Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2022

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 instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1986713	55 627 964,00	6,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59000	50 064 664,73	5,46%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	146918	46 866 842,00	5,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1509512	45 255 169,76	4,94%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	364958	43 393 506,20	4,73%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	548225	37 564 377,00	4,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	450407	36 726 186,78	4,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9912546	34 128 895,88	3,72%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		33 109 949,87	3,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38526	30 974 904,00	3,38%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2666573	28 412 335,32	3,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	398877	27 410 827,44	2,99%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39284	23 806 104,00	2,60%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2356	21 192 220,00	2,31%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1366625	19 488 072,50	2,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	794103	18 935 386,04	2,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2721436	17 063 403,72	1,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	6900	14 722 195,42	1,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	13400	13 817 224,81	1,51%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34563	13 790 637,00	1,50%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56480	13 521 312,00	1,47%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54101	12 605 533,00	1,37%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	353659	12 321 479,56	1,34%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16000	12 240 705,12	1,34%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126357	12 089 837,76	1,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	74800	11 957 376,38	1,30%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44286	10 185 780,00	1,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2559070	9 903 600,90	1,08%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151218	9 726 341,76	1,06%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2935278	8 923 245,12	0,97%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3225755	8 832 117,21	0,96%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32949	8 747 959,50	0,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88515	8 630 212,50	0,94%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1451052	8 288 409,02	0,90%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15807	7 903 500,00	0,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138280	7 757 508,00	0,85%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45860	7 695 308,00	0,84%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52778	7 600 032,00	0,83%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10500	7 134 772,84	0,78%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126500	7 033 400,00	0,77%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12650	6 930 482,51	0,76%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	14500	6 913 297,82	0,75%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	31500	6 177 445,32	0,67%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172692	6 173 739,00	0,67%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4950	5 698 640,35	0,62%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24279	5 453 063,40	0,59%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18086	5 208 768,00	0,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL0015000R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100028	5 150 101,63	0,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	197744	5 120 201,05	0,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	186277	5 066 734,40	0,55%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500000	4 877 500,00	0,53%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7605	4 669 470,00	0,51%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	102043	4 611 012,55	0,50%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	31000	4 476 291,80	0,49%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112856	4 378 812,80	0,48%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	286800	4 210 224,00	0,46%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153004	3 158 002,56	0,34%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78400	2 947 840,00	0,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60285	2 773 110,00	0,30%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236356	2 519 554,96	0,27%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	21412	2 425 348,37	0,26%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17700	2 000 100,00	0,22%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	425178	1 777 244,04	0,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	98655	1 770 857,25	0,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151156	1 511 560,00	0,16%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46305	1 319 692,50	0,14%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15595	1 072 936,00	0,12%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183374	1 017 725,70	0,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSSFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50954	662 402,00	0,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16520	394 828,00	0,04%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2346	279 174,00	0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2500	259 000,00	0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62763	243 897,02	0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		154 290,35	0,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		34 772,52	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Molliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96000	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGF0024083	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	670	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Molliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMKT00PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1231836	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-149 326,50	-0,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-239 813,94	-0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 991 175,91	-0,22%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-2 638 256,32	-0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180625	154 712 537,50	6,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155500	116 719 855,00	4,75%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	133000	114 716 490,00	4,67%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	142370	112 063 698,10	4,56%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	93000	78 381 051,00	3,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	78000	71 947 200,00	2,93%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	13150	59 679 442,72	2,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	67600	57 075 356,00	2,32%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	61450	56 569 026,50	2,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		55 351 552,51	2,25%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81500	52 660 410,00	2,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	78500	52 301 410,00	2,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1858511	52 038 308,00	2,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	10100	45 362 493,70	1,85%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52	44 601 158,68	1,82%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AT15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	9600	41 353 393,38	1,68%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	9900	39 220 590,72	1,60%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	36 829 300,00	1,50%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113134	36 089 746,00	1,47%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	301362	35 831 941,80	1,46%	

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	511122	35 022 079,44	1,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	7200	34 969 571,06	1,42%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10128823	34 873 537,60	1,42%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1146161	34 361 906,78	1,40%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	365418	29 796 183,72	1,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37700	29 125 172,70	1,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	26 209 854,65	1,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	25 939 300,10	1,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	25 803 904,70	1,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30690	24 805 192,50	1,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30119	24 215 676,00	0,99%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	23 428 331,53	0,95%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	22 243 582,80	0,91%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34000	22 071 236,00	0,90%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	5000	21 804 850,84	0,89%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	4700	20 513 937,40	0,84%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32264	19 551 984,00	0,80%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1834296	19 544 423,88	0,80%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	282829	19 436 008,88	0,79%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5000	19 206 309,13	0,78%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	5100	19 138 962,77	0,78%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	18 340 663,25	0,75%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21500	17 754 055,00	0,72%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1238606	17 662 521,56	0,72%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	4300	17 622 903,93	0,72%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	709910	16 927 803,96	0,69%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17000	16 773 050,00	0,68%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 576 532,94	0,67%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2564471	16 079 233,17	0,65%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	4000	15 975 435,79	0,65%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	3500	15 740 746,46	0,64%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1741	15 660 295,00	0,64%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	3500	13 306 515,56	0,54%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54100	12 605 300,00	0,51%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3650	12 518 725,74	0,51%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17500	11 881 800,00	0,48%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	2600	11 880 189,39	0,48%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11200	11 548 725,21	0,47%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46653	11 168 728,20	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27731	11 064 669,00	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113577	10 867 047,36	0,44%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10500	10 683 256,50	0,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	4980	10 625 584,52	0,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1211040917	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	2300	10 580 069,47	0,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43857	10 087 110,00	0,41%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1439749281	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	2300	9 715 562,27	0,40%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	2200	9 714 051,40	0,40%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2505654	9 696 880,98	0,39%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	9 632 578,96	0,39%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	2350	9 361 878,12	0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1624265	9 277 801,68	0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3364963	9 213 268,70	0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3025890	9 198 705,60	0,37%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	55000	8 792 188,52	0,36%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87256	8 507 460,00	0,35%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131784	8 476 346,88	0,35%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13539	8 312 946,00	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30376	8 064 828,00	0,33%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45856	7 694 636,80	0,31%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	213790	7 448 443,60	0,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	126500	7 033 400,00	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12650	6 930 482,51	0,28%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	14500	6 913 297,82	0,28%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13450	6 725 000,00	0,27%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	37500000	6 580 821,76	0,27%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150034	5 821 319,20	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162692	5 816 239,00	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4950	5 698 640,35	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101200	5 677 320,00	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7000	5 355 308,49	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL00150006R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	101549	5 228 412,74	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 069 627,50	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7450	5 062 291,21	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	102044	4 611 097,73	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	4 569 230,70	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21955	4 305 581,32	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	29500	4 259 697,05	0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	420000	4 097 100,00	0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	264000	3 875 520,00	0,16%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	145300	3 762 262,40	0,15%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 456 674,20	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10891	3 310 864,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3100	3 127 869,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78400	2 947 840,00	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280800	2 808 000,00	0,11%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Dalawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17250	2 484 000,00	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stock Company KazMunayGas National Company	KZ1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	600	2 417 640,10	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	110000	1 974 500,00	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181995	1 940 066,70	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	15245	1 726 809,08	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1709	1 720 053,81	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Silvano Fashion Group AS	EE3100001751	N/D	Akcje	N/D	EE	EUR	348010	1 449 717,05	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Ngora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240607	1 335 368,85	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11795	1 332 835,00	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLABO00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27758	1 276 868,00	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16899	1 162 651,20	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSSFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66734	867 542,00	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20650	493 535,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	NPL NOVA S.A.	PLRPGNK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85000	312 800,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	277 854,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473676	71 051,40	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		68 945,89	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		22 850,51	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		7 915,36	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		1 213,38	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	493090	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Mollera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Mollera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMKT00PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	2156646	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-33 564,75	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-87 102,43	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-149 326,50	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-179 901,56	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 623 144,83	-0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-3 927 249,29	-0,16%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-5 502 186,63	-0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-9 943 717,74	-0,40%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-16 245 328,70	-0,66%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-66000	-55 457 974,41	-2,26%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-100000	-78 202 932,17	-3,18%	

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-158500	-134 495 823,17	-5,47%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	265640	227 531 285,60	9,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200400	172 851 012,00	6,90%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	228760	171 709 543,60	6,85%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	211550	166 517 351,50	6,64%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	132000	111 250 524,00	4,44%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	115000	106 076 000,00	4,23%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	19500	88 498 032,93	3,53%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	90400	83 219 528,00	3,32%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	95450	80 589 389,50	3,22%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	119500	77 213 730,00	3,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	112500	74 954 250,00	2,99%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	83	71 190 310,97	2,84%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	15000	67 370 040,05	2,69%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AT15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	14200	61 168 561,10	2,44%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	14600	57 840 467,17	2,31%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	76500	56 348 829,00	2,25%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10600	51 482 979,55	2,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59000	45 580 509,00	1,82%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	37 442 649,50	1,49%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46040	37 211 830,00	1,48%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	37 056 143,00	1,48%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	36 862 721,00	1,47%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44	33 253 115,72	1,33%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	7200	31 398 985,15	1,25%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		31 277 229,08	1,25%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	46500	30 185 661,00	1,20%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	6900	30 116 205,94	1,20%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35960	29 694 689,20	1,18%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7400	28 425 337,34	1,13%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	7500	28 145 533,49	1,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	6200	25 409 768,46	1,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	5400	24 285 723,07	0,97%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23500	23 186 275,00	0,93%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	5800	23 164 381,87	0,92%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	5300	20 149 866,45	0,80%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28625	19 435 230,00	0,78%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5450	18 692 343,89	0,75%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	3800	17 363 353,74	0,69%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1211040917	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	3500	16 100 105,73	0,64%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	3350	14 791 851,00	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1439749281	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	3500	14 784 551,26	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14500	14 753 068,50	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	3700	14 739 978,28	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	14 334 753,36	0,57%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	14 148 511,65	0,56%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26	13 181 423,84	0,53%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	10 046 383,60	0,40%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	52500000	9 213 150,46	0,37%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7500	7 279 575,00	0,29%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000002 75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	7 097 478,50	0,28%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	5 584 615,30	0,22%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	4 938 106,00	0,20%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4310	4 348 746,90	0,17%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Stock Company KazMunayGas National Company	XS1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	900	3 626 460,17	0,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	OOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2376	2 391 367,97	0,10%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	509 399,00	0,02%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		382 582,10	0,02%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		50 073,27	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		29 893,75	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	4310	3 943,49	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-46 990,65	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-102 939,24	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-272 046,26	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 261 693,00	-0,09%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 598 910,35	-0,18%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-6 932 081,61	-0,28%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-17 425 305,75	-0,70%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-75000	-63 483 352,41	-2,53%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-75000	-63 641 556,71	-2,54%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-170000	-126 548 000,00	-5,05%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	447631	444 587 109,20	17,25%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205785	202 340 159,10	7,85%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200170	194 287 003,70	7,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	157187	132 478 303,91	5,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	102121	100 942 523,66	3,92%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	89170	85 596 958,10	3,32%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	USD	14083	64 010 159,69	2,48%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40605	63 680 440,20	2,47%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	56500	48 394 510,00	1,88%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	94	47 655 916,96	1,85%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	49280	42 206 841,60	1,64%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	47150	40 668 289,50	1,58%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50605	39 094 943,36	1,52%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QBG64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	8000	35 814 577,31	1,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568874983	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	7500	34 402 881,18	1,33%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63	31 224 400,20	1,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	NG Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	50	25 368 924,50	0,98%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775867AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	2750	25 007 914,84	0,97%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25140	23 143 129,80	0,90%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0908769887	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	5000	22 995 424,20	0,89%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AA38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	5000	22 928 283,16	0,89%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24205	22 596 287,29	0,88%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		22 248 915,65	0,86%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	21 933 432,75	0,85%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4700	20 962 949,76	0,81%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services spółka z o.o.	PLO309000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 230 140,00	0,79%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4150	19 387 492,95	0,75%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	38	19 259 075,26	0,75%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18250	18 568 517,25	0,72%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1750113406	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	4000	18 272 133,28	0,71%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18683	17 738 200,69	0,69%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	4000	17 458 670,16	0,68%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4500	17 285 678,09	0,67%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	3800	17 245 770,50	0,67%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4250	17 099 529,73	0,66%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	34	17 089 862,00	0,66%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21894	16 126 813,88	0,63%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	JS836205AQ75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	3500	15 928 349,85	0,62%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	nBank S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3290	15 547 281,99	0,60%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 131 655,00	0,59%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14650	14 599 970,25	0,57%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	28	14 101 782,32	0,55%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	13 840 451,52	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000002 75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 687 994,25	0,53%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Rozwoju Kazachstanu	XS0860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	2980	13 351 059,77	0,52%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	2500	11 243 390,34	0,44%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	11 112 090,66	0,43%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	11 023 424,50	0,43%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	2477	10 802 123,09	0,42%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCGNR000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 310 560,00	0,40%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	PLINPOS00013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	PLN	20	10 224 995,20	0,40%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	10 184 400,00	0,40%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	20	10 154 714,60	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 133 490,00	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 129 730,00	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10000	10 128 890,00	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300017	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 042 550,00	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	97	9 766 273,31	0,38%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLO226400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9600	9 676 809,60	0,38%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9600	9 591 984,00	0,37%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9500	9 497 596,50	0,37%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 067 158,00	0,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 041 745,24	0,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2420	9 020 026,28	0,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 000 169,60	0,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	US88167AAL52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	1921	8 588 752,54	0,33%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 577 145,90	0,33%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ERSTE&STEIERMAR	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	20	8 496 662,38	0,33%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	84	8 305 910,76	0,32%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 219 903,00	0,32%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	7 953 840,00	0,31%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 557 526,30	0,29%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 372 544,20	0,29%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV	DE000A2R9ZT1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1525	7 037 601,83	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	750	6 839 706,67	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005201	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 535 912,11	0,25%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6220	6 275 917,80	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6060	6 080 907,00	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1750	6 002 128,80	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Ghelamco Invest Sp. z o.o.	PLGHLMC00529	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 967 660,00	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	5 925 727,20	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	USP8000UAA71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	1306	5 817 413,51	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	5 781 676,52	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5250	5 304 584,25	0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4991	5 033 124,04	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 933 250,00	0,19%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Stellantis NV	FR0013323326	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10	4 554 219,31	0,18%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1439749281	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1000	4 224 157,49	0,16%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	4 167 956,95	0,16%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 061 538,40	0,16%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	500	4 019 950,83	0,16%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	3 744 264,95	0,15%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3690	3 734 220,96	0,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	3 705 614,30	0,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1000	3 373 328,92	0,13%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3326	3 131 695,08	0,12%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	500	2 333 523,71	0,09%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 195 206,00	0,09%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1985	1 987 769,08	0,08%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1625	1 635 510,50	0,06%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1710	1 110 053,34	0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	879	810 789,60	0,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	778	784 091,74	0,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	661	652 096,33	0,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		485 713,17	0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	397	360 395,60	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	134 977,75	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125	126 035,00	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	99 178,38	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		96 045,74	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	23 947,33	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6J0K11	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-20	0,00	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 466,83	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-77 497,74	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-333 855,68	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-367 044,08	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-396 201,48	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-396 685,87	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-477 838,22	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-492 917,02	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-516 645,78	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-541 959,63	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 148 695,32	-0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-5 443 395,74	-0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-57500	-55 154 091,31	-2,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-120000	-116 559 600,00	-4,52%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-148000	-145 689 323,91	-5,65%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-198000	-196 798 140,00	-7,64%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7250	6 209 915,00	4,54%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6550	6 029 733,50	4,41%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6150	4 849 849,50	3,54%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 687 375,12	3,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5600	4 624 312,00	3,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	3 881 385,00	2,84%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5100	3 828 111,00	2,80%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52333	3 585 857,16	2,62%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123300	3 452 400,00	2,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10730	3 422 870,00	2,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106229	3 184 745,42	2,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25568	3 040 035,20	2,22%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 767 200,00	2,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35766	2 457 839,52	1,80%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	2 398 536,00	1,75%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	2 384 500,00	1,74%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28300	2 307 582,00	1,69%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 279 637,00	1,67%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211605	2 254 651,28	1,65%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3400	2 196 876,00	1,61%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	355455	2 030 358,96	1,48%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2350	1 899 387,50	1,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	KS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 815 344,28	1,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	400	1 796 534,38	1,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	JS836205A715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 723 058,02	1,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 715 429,18	1,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	JS71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	425	1 683 712,25	1,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183	1 646 085,00	1,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3975	1 586 025,00	1,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 520 933,52	1,11%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	436558	1 503 069,20	1,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2461	1 491 366,00	1,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	300	1 457 065,50	1,07%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5900	1 412 460,00	1,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96340	1 373 808,40	1,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12234	1 267 442,40	0,93%	

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	1 234 900,00	0,90%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5160	1 186 800,00	0,87%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 104 879,00	0,81%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1303	1 047 612,00	0,77%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13000	981 500,00	0,72%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25100	943 760,00	0,69%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20293	933 478,00	0,68%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	913 860,73	0,67%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	872 933,53	0,64%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	872 194,04	0,64%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8700	832 416,00	0,61%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300914	823 902,55	0,60%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	819 669,95	0,60%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	798 771,78	0,58%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12000	793 200,00	0,58%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Spyrosoft SA	PLSPRSF00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2700	791 100,00	0,58%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37897	782 194,08	0,57%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	772 551,00	0,56%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	769 197,50	0,56%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	768 252,34	0,56%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2851	762 559,18	0,56%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	750 547,56	0,55%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	713 769,09	0,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	7350	713 505,98	0,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12800	711 680,00	0,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1250	684 830,29	0,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4200	671 403,49	0,49%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	860	657 937,90	0,48%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	18500	644 540,00	0,47%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	920	625 142,00	0,46%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201366	612 152,64	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10900	611 490,00	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55367	582 460,84	0,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	150	570 279,25	0,42%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	927	569 178,00	0,42%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219371	548 427,50	0,40%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4500	535 500,00	0,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	524 018,95	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14615	522 486,25	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	150	514 468,20	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 319,18	0,37%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	494 301,84	0,36%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1211040917	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	460 003,00	0,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6539	449 883,20	0,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS1439749281	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	422 415,77	0,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10386	402 976,80	0,29%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64038	401 518,26	0,29%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO00000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9069	389 967,00	0,29%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26500	389 020,00	0,28%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5700	366 624,00	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2119	361 077,60	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91400	355 180,40	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	338 902,17	0,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	324 577,00	0,24%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	634	317 000,00	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	11950	309 422,29	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Gamivo S.A.	PLGMV0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4250	309 400,00	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	309 340,85	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	302 228,08	0,22%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3638	287 410,13	0,21%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1430	280 436,41	0,21%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	272 000,00	0,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	1500000	263 232,88	0,19%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1100	247 060,00	0,18%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9517	227 456,30	0,17%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL0015000R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4359	224 430,09	0,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	105	224 033,41	0,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	714	205 632,00	0,15%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	196 150,00	0,14%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Talex S.A.	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11089	180 750,70	0,13%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1475	167 074,02	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12872	137 215,52	0,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	6943	125 529,44	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	110 988,90	0,08%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41	41 265,19	0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	863	27 098,20	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		2 583,10	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 772,35	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		1 487,07	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		385,73	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-1 342,59	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-2 375,52	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-7 020,55	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-175 840,69	-0,13%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-253 647,81	-0,19%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-440 852,27	-0,32%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 233 200,00	-1,63%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-4 621 387,74	-3,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6500	-5 941 158,85	-4,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-7200	-6 109 589,44	-4,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	15 358 880,00	20,03%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	11 202 456,00	14,61%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10200	9 900 222,00	12,91%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	7 708 860,00	10,05%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 936 094,47	5,13%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AA38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	800	3 668 525,33	4,78%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	2 963 776,00	3,86%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1044540547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	400	1 797 766,42	2,34%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO07A2H5YN8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	400	1 685 525,84	2,20%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Shares Core MSCI World UCITS	E00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	4400	1 401 534,12	1,83%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	300	1 400 114,25	1,83%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1631DBN055	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	400	1 349 151,12	1,76%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	587 132,64	0,77%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	562 800,00	0,73%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	547 864,23	0,71%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37588	536 004,88	0,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1120	533 216,68	0,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	532 750,00	0,69%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	514 165,17	0,67%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2015	482 391,00	0,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6000	474 013,42	0,62%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	460 000,00	0,60%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	453 342,12	0,59%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8000	448 800,00	0,59%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1520	437 760,00	0,57%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	429 800,00	0,56%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	382 522,03	0,50%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	360 897,66	0,47%	

PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL0015000R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	6995	360 148,77	0,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	344 300,00	0,45%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	333 830,00	0,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8800	330 880,00	0,43%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	670	319 442,04	0,42%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	988	315 172,00	0,41%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	313 775,00	0,41%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	311 505,06	0,41%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	12000	310 716,94	0,41%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	271 800,87	0,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3100	264 430,00	0,34%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	239 786,96	0,31%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Advance Auto Parts Inc	US00751Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	232 762,78	0,30%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	230 000,00	0,30%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	229 396,21	0,30%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	225 934,78	0,29%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	216 000,00	0,28%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	198 640,00	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	197 692,00	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	196 652,00	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	80	170 692,12	0,22%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8000	165 120,00	0,22%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1353	161 007,00	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Gamivo S.A.	PLGMV0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1928	140 358,40	0,18%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1213	137 397,14	0,18%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1675	107 736,00	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	106 600,00	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	900	105 145,00	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		17 357,66	0,02%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		12 075,99	0,02%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		3 839,60	0,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		2 556,55	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		993,50	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	ESU2SEP 22	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-4 938,39	-0,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-87 943,71	-0,11%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 091 324,54	-6,64%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-12000	-11 539 560,00	-15,05%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1720	1 605 685,36	18,20%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 019 140,50	11,55%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	988 460,00	11,21%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	983 260,00	11,15%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	842 807,00	9,55%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAD81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	75	683 970,69	7,75%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	496 600,00	5,63%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	479 965,00	5,44%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AA38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	100	458 565,67	5,20%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	108	435 414,97	4,94%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	397 692,00	4,51%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		203 280,74	2,30%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	201 566,00	2,28%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		22 018,37	0,25%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 885,77	0,03%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-199 034,63	-2,26%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-500	-479 600,79	-5,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 164 469,68	8,04%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5841	3 539 646,00	6,84%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13100	3 136 140,00	6,06%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6170	2 461 830,00	4,75%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10284	2 365 320,00	4,57%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11413	1 944 775,20	3,76%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18402	1 906 447,20	3,68%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	542000	1 866 106,00	3,60%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2207	1 774 428,00	3,43%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41300	1 602 440,00	3,09%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102885	1 467 140,10	2,83%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2961	1 455 331,50	2,81%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 424 295,00	2,75%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21200	1 401 320,00	2,71%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50657	1 377 870,40	2,66%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131409	1 281 894,80	2,48%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35580	1 117 212,00	2,16%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51298	1 058 790,72	2,04%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3380	973 440,00	1,88%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8914	878 029,00	1,70%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213214	828 549,60	1,60%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76269	802 349,88	1,55%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5424	781 056,00	1,51%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200000	774 000,00	1,49%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19119	732 257,70	1,41%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13000	729 300,00	1,41%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250000	684 500,00	1,32%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1089	668 646,00	1,29%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18269	653 116,75	1,26%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLSTSHL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44200	648 856,00	1,25%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Spyrosoft SA	PLSPRSF00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2200	644 600,00	1,24%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200000	608 000,00	1,17%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10097	561 393,20	1,08%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22518	538 180,20	1,04%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14150	532 040,00	1,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1596	509 124,00	0,98%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	460 000,00	0,89%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45870	458 700,00	0,89%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	912	456 000,00	0,88%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	426 500,00	0,82%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	13700	354 735,19	0,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	323 400,00	0,62%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27527	293 437,82	0,57%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	285 000,00	0,55%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	228 000,00	0,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Gamivo S.A.	PLGMV0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3014	219 419,20	0,42%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	10491	189 677,28	0,37%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56433	129 795,90	0,25%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	59 500,00	0,11%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		5 785,89	0,01%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGOF0024596	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	10	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMKT00PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	310734	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-5 190,00	-0,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3280	7 551 696,43	6,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9400	7 479 472,60	6,38%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 874 752,63	5,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20542	4 827 728,98	4,12%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3120	4 661 675,99	3,98%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6166	4 233 203,78	3,61%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2770	4 025 809,90	3,43%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7880	3 837 746,17	3,27%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96863	3 758 284,40	3,21%	

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10555	3 643 084,64	3,11%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1469	3 577 386,07	3,05%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8630	3 526 818,00	3,01%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	11604	3 436 626,43	2,93%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2937	3 337 616,79	2,85%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	8408	3 188 472,01	2,72%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	5760	2 852 963,94	2,43%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6438	2 674 013,31	2,28%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2315	2 524 721,06	2,15%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2483	2 233 911,83	1,91%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1568	1 980 577,92	1,69%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	894	1 933 869,37	1,65%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1780	1 731 330,67	1,48%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3750	1 690 983,76	1,44%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	161580	1 615 800,00	1,38%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2465	1 578 401,43	1,35%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4580	1 530 089,73	1,31%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8029	1 341 347,03	1,14%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Cigna Corporation	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1111	1 312 344,75	1,12%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 151 041,31	0,98%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4055	1 123 491,79	0,96%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2791	1 122 831,50	0,96%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	997	1 101 755,51	0,94%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1441	1 085 547,01	0,93%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Acadia Healthcare Co Inc	US00404A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	1 030 715,02	0,88%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3508	931 316,58	0,79%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6900	866 829,55	0,74%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	1234	862 954,49	0,74%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7000	833 000,00	0,71%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2606	809 520,67	0,69%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1627	766 205,46	0,65%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1992	755 494,54	0,64%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2075	706 611,21	0,60%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	827	664 908,00	0,57%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	656 984,97	0,56%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Argenx SE	US04016X1019	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	USD	360	611 398,66	0,52%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030	584 459,28	0,50%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1531	583 606,24	0,50%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	561 773,35	0,48%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Avantor Inc	US05352A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	557 623,00	0,48%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7520	523 331,54	0,45%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Viatris Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10800	506 863,17	0,43%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1105	482 834,28	0,41%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505	474 531,57	0,40%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	301	473 216,31	0,40%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Insulet Corp	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	439 612,22	0,38%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	512	423 113,58	0,36%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476	422 552,01	0,36%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3123	422 446,15	0,36%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30383	382 825,80	0,33%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1645	371 041,13	0,32%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	11000	370 792,40	0,32%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334	350 873,25	0,30%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3187	306 620,44	0,26%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1139	306 042,54	0,26%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210	299 435,13	0,26%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	281 131,42	0,24%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	637	236 623,06	0,20%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Medinice SA	PLMDNCE00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	215 600,00	0,18%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abionied	US0036541003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	190 827,73	0,16%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Pure Biologics SA	PLPRBLG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3784	144 927,20	0,12%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5746	137 329,40	0,12%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Teladoc Health Inc	US87918A1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	393	58 503,48	0,05%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	199	22 585,88	0,02%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		19 676,48	0,02%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Zimvie Inc	US98888T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	162	11 625,90	0,01%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		9 450,28	0,01%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-14 302,32	-0,01%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-29 624,24	-0,03%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-140 988,47	-0,12%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-510 946,86	-0,44%		
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-2 638 256,32	-2,25%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	123000	118 071 390,00	20,55%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81950	79 541 489,50	13,84%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	71900	71 411 080,00	12,43%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35475	33 117 260,55	5,76%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37000	31 183 859,00	5,43%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	15 682 906,10	2,73%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568874983	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	3100	14 219 857,56	2,47%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 133 245,34	2,11%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AA38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	2500	11 464 141,69	2,00%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	USD	2500	11 363 019,26	1,98%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10400	10 279 984,00	1,79%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775867AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	1050	9 548 476,58	1,66%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 577 145,90	1,49%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	1800	8 400 685,31	1,46%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AT95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	1800	8 113 629,84	1,41%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 372 544,20	1,28%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 965 380,00	1,04%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5850	5 830 022,25	1,01%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 728 256,50	1,00%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHHP00267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5000	5 064 445,00	0,88%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Volkswagen Financial Services spółka z o.o.	PL0309000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 057 535,00	0,88%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1030	4 811 835,59	0,84%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 109 951,50	0,72%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	3 778 763,15	0,66%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	3 507 453,25	0,61%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	3 160 387,84	0,55%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 090 204,00	0,54%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 041 867,04	0,53%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	nBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 030 570,18	0,53%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 021 812,64	0,53%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	XS1647481206	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	EUR	600	2 846 384,45	0,50%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	State Oil Co of the Azer	XS0903465127	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	600	2 721 042,59	0,47%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	2 715 840,00	0,47%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	nBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	2 687 676,94	0,47%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00054	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 543 632,50	0,44%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	nBank S.A.	PLBRE0005201	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 513 812,35	0,44%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 478 127,00	0,43%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	2 471 997,25	0,43%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BQ70	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	550	2 434 453,73	0,42%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 420 256,00	0,42%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDZPAK00011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 419 202,40	0,42%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	2 030 769,20	0,35%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 027 271,08	0,35%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	500	2 011 709,38	0,35%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100034	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 973 300,00	0,34%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCGNR000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1900	1 959 006,40	0,34%		
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 784 080,84	0,31%		

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	400	1 744 388,05	0,30%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 714 893,92	0,29%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		1 646 549,29	0,29%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 572 056,85	0,27%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1530	1 543 754,70	0,27%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 511 193,00	0,26%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 482 905,52	0,26%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 299 671,10	0,23%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 298 914,50	0,23%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1220	1 234 620,48	0,21%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1058	1 064 843,14	0,19%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	945 123,51	0,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	XS1401114811	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	200	937 450,04	0,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	200	856 382,99	0,15%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	200	823 905,10	0,14%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	702 415,00	0,12%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	650 681,61	0,11%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000002275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 962,75	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	504 140,00	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	502 643,00	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 319,18	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	444	448 616,27	0,08%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	372 728,35	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	352 740,50	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	100	337 332,90	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		242 042,98	0,04%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	98 326,00	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-9 288,28	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-385 465,61	-0,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		-1 977 275,56	-0,34%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-8000	-7 673 612,70	-1,34%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-53500	-53 175 255,00	-9,25%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-80000	-77 706 400,00	-13,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	15 358 880,00	15,60%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11500	10 651 070,00	10,82%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10400	10 094 344,00	10,25%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 747 150,00	4,82%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	State Oil Co of the Azer	XS0903465127	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	800	3 628 056,80	3,68%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Bank Rozwoju Kazachstanu	XS0860582435	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	800	3 584 177,09	3,64%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568874983	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	700	3 210 935,56	3,26%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	British American Tobacco PLC	US05526DBB01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	USD	700	2 924 912,53	2,97%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	700	2 816 393,24	2,86%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 803 011,00	2,85%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	600	2 695 802,46	2,74%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 632 454,18	2,67%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ERSTE&STEIERMAR	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	6	2 548 998,72	2,59%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	XS1190632999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	500	2 318 029,94	2,35%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 304 757,02	2,34%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	500	2 180 485,12	2,21%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	1 919 771,03	1,95%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	GLENCORE FUNDING LLC	XS1218432349	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	1 341 781,06	1,36%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA EMISIONES SAU	US87938WAT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	USD	300	1 338 624,50	1,36%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 301 363,21	1,32%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	US44891CBR34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	1 286 256,33	1,31%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	250	1 024 587,44	1,04%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1907130246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	200	933 409,47	0,95%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	USD	200	909 041,54	0,92%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	907 672,14	0,92%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	802 658,11	0,82%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	790 096,96	0,80%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	200	760 372,31	0,77%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	745 456,70	0,76%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCGNR000014	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	721 739,20	0,73%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	200	674 665,80	0,69%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	641	645 145,99	0,66%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLO163000029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	607 783,80	0,62%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	605 266,20	0,61%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	150	514 468,20	0,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	METINVEST BV	XS2056722734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	200	514 161,99	0,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 977,84	0,51%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	506 674,50	0,51%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	495 625,40	0,50%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	470	475 632,48	0,48%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	450	453 798,00	0,46%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLO226400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	440	443 520,44	0,45%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	412 725,20	0,42%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CubeSmart LP	US22966RAG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	360 581,27	0,37%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Tractor Supply Company	US892356AA40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	354 179,41	0,36%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	340 562,52	0,35%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400016	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	300 638,85	0,31%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000194	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	230	232 067,70	0,24%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	142	142 198,09	0,14%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	139 964,58	0,14%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	135	135 465,75	0,14%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		114 753,44	0,12%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 658,50	0,10%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 423,00	0,05%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 261,17	0,04%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 082,80	0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 078,30	0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 932,00	0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 832,60	0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-183 285,12	-0,19%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 803 999,15	-3,86%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 827 980,00	-5,92%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6500	-6 022 876,85	-6,12%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-16000	-15 347 225,41	-15,58%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	8 443 100,00	13,33%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 443 990,00	10,17%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7190	5 659 464,70	8,93%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 139 240,00	8,11%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 128 850,00	6,52%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	3 881 385,00	6,13%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	3 753 050,00	5,92%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5750	3 715 305,00	5,86%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 689 600,00	5,82%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 459 610,00	5,46%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4200	3 394 650,00	5,36%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 941 220,00	3,06%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	1 665 650,00	2,63%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 474 508,84	2,33%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 098 906,05	1,73%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 013 955,68	1,60%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	990 418,96	1,56%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	250	938 184,47	1,48%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71643VAB18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	887 496,40	1,40%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	3500000	614 210,04	0,97%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	524 018,95	0,83%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 319,18	0,79%	

PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-3 087,96	0,00%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-11 408,39	-0,02%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-25 055,19	-0,04%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51000	50 653 200,00	19,53%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50875	50 023 352,50	19,29%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44500	44 848 435,00	17,30%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45000	42 724 350,00	16,48%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Depozyty	N/D	PL	PLN		30 098 541,17	11,61%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	23 524 359,14	9,07%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6800	6 522 567,40	2,52%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 325 770,00	1,28%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 127 260,00	1,21%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 016 560,00	0,78%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 974 740,00	0,76%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		463 693,98	0,18%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14350	12 291 349,00	9,23%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14511	11 422 043,43	8,57%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12200	11 231 350,00	8,43%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11314	10 270 849,20	7,71%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		9 934 476,59	7,46%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9725	9 594 004,25	7,20%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11080	8 955 410,00	6,72%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9717	8 204 160,27	6,16%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9834	8 120 622,18	6,10%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8541	7 878 218,40	5,91%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10409	7 813 099,49	5,86%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10555	7 032 374,30	5,28%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7217	6 857 737,74	5,15%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5400	4 624 938,00	3,47%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	3 277 614,00	2,46%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4600	2 972 244,00	2,23%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2875	2 751 605,00	2,07%
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-799 633,00	-0,60%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	79000	3 486 721,74	16,96%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 661 728,91	8,08%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZY56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	884 777,46	4,30%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2300	860 139,21	4,18%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810EZ76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1400	738 020,49	3,59%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	665 340,62	3,24%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283XT22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	661 553,09	3,22%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	572 575,32	2,79%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1250	556 165,79	2,71%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285S56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1200	529 884,03	2,58%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285Z94	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	449 715,47	2,19%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128284F40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	402 102,57	1,96%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	386 001,18	1,88%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285M55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	850	372 305,82	1,81%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCHBW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	800000	350 212,90	1,70%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	340 759,78	1,66%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YG91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	254 824,17	1,24%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	254 550,92	1,24%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	235 727,83	1,15%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005405318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	234 232,67	1,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	55000	228 742,10	1,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005390874	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	220 476,81	1,07%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FJ26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	218 915,85	1,07%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BF0HZ991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	215 990,44	1,05%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	207 303,21	1,01%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L690	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	60	198 541,34	0,97%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	183 307,13	0,89%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	164 249,56	0,80%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAI8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	160 990,35	0,78%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010466938	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	151 510,55	0,74%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	350	146 383,43	0,71%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000001374 0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	143 346,42	0,70%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012 7A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	30	141 157,63	0,69%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3200000	140 232,97	0,68%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000342510	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	139 915,07	0,68%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	50	139 083,02	0,68%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013344751	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	138 971,69	0,68%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	132 263,36	0,64%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	129 300,89	0,63%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	125 781,41	0,61%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	25	116 617,62	0,57%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	350	112 922,24	0,55%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	109 607,57	0,53%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QE10	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	108 145,73	0,53%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	25000	107 952,47	0,53%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BFX0ZL78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	107 312,60	0,52%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BK5CVX03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	105 164,77	0,51%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1500000	101 477,26	0,49%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012 7G9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	97 451,45	0,47%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	92 760,13	0,45%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	90 710,12	0,44%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	90 212,95	0,44%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	89 933,97	0,44%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	88 557,37	0,43%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	87 058,17	0,42%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	15	86 874,32	0,42%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	86 688,55	0,42%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	82 901,15	0,40%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	15000	81 004,71	0,39%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	150	80 142,93	0,39%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	70 762,50	0,34%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0012650469	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	69 701,39	0,34%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1500000	67 773,82	0,33%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1F74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	67 040,04	0,33%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	10000000	64 865,72	0,32%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	64 455,90	0,31%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	64 164,52	0,31%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	62 986,12	0,31%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	62 735,90	0,31%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0005436693	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	15	56 296,34	0,27%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QQ40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	51 503,25	0,25%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BJMHB534	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	50 319,07	0,24%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	47 395,67	0,23%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0005127086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	46 922,32	0,23%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012BP8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	46 583,06	0,23%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10000	45 960,44	0,22%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0005386245	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	45 286,73	0,22%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QT88	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	43 119,55	0,21%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	10000	42 782,69	0,21%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	15	41 509,52	0,20%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1000000	41 336,77	0,20%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	500000	39 513,98	0,19%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	15	33 493,25	0,16%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000124H4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje

PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000121S7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	4	24 771,00	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	22 022,60	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		20 437,38	0,10%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		11 642,21	0,06%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		7 209,21	0,04%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		2 168,96	0,01%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		380,52	0,00%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		291,17	0,00%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-154,15	0,00%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/JPY		-770,32	0,00%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-2 784,66	-0,01%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-594 571,25	-2,89%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-606 324,69	-2,95%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		15 909 506,65	13,54%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	XS1696892295	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	800	3 534 891,03	3,01%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAG38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	2 302 220,97	1,96%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	600	2 254 917,15	1,92%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	400	1 902 206,70	1,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AQ75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 820 382,83	1,55%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Iraku	XS1662407862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IQ	USD	400	1 792 692,81	1,53%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 787 162,80	1,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 422 351,58	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263139856	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	300	1 394 086,65	1,19%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AZ58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	300000	1 384 473,92	1,18%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USG8449WAC85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	300	1 369 820,09	1,17%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAE02	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 353 649,24	1,15%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	300	1 348 201,53	1,15%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 320 006,01	1,12%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Stock Company KazMunayGas National Company	XS1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	300	1 208 820,07	1,03%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286AY36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	200	1 194 322,28	1,02%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 159 554,04	0,99%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 149 067,95	0,98%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 133 006,42	0,96%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	300	1 115 376,00	0,95%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2199272562	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	300	1 107 727,72	0,94%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Central Bank of Tunisia	XS1175223699	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TN	USD	400	1 042 214,11	0,89%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	300	997 280,05	0,85%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160AV46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JM	USD	200	987 166,05	0,84%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XS1903485800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	959 837,59	0,82%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	950 142,44	0,81%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0997000251	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	200	947 454,06	0,81%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	300	942 180,04	0,80%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1936302865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	920 098,62	0,78%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	917 655,43	0,78%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	916 342,55	0,78%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BV13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	912 174,05	0,78%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	909 378,72	0,77%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	100	907 949,57	0,77%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	905 090,45	0,77%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	300	904 550,57	0,77%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214238441	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	400000	902 877,12	0,77%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	200	898 600,82	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS0850020586	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	898 343,48	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	200	898 267,19	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2172965282	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	896 996,31	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	894 276,68	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAB48	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	200	893 244,59	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AB43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	890 740,48	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Sinopec Group Overseas Development Limited	USG8189YAC87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	VG	USD	200	889 976,08	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405782159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	888 564,00	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	888 036,05	0,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1910827887	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	250	882 102,89	0,75%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	872 933,53	0,74%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	868 089,92	0,74%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	867 776,15	0,74%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	867 071,27	0,74%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	858 627,22	0,73%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	858 568,27	0,73%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	DP World PLC	XS1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	853 076,90	0,73%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP50150VAG16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	845 030,33	0,72%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	300	841 472,47	0,72%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HK	USD	200	836 931,21	0,71%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	830 795,52	0,71%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AW44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	830 767,86	0,71%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP50150VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	824 804,38	0,70%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2109766472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	810 399,38	0,69%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	200	803 526,50	0,68%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	802 792,44	0,68%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	787 380,26	0,67%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAY34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	781 861,55	0,67%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	770 932,22	0,66%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	250	767 274,36	0,65%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAL45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	751 473,20	0,64%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AY60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	220	743 636,12	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	722 222,37	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	700000	709 237,42	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	150	703 608,52	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gabońskiej	XS2113615228	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GA	USD	200	689 247,13	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416234	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	300	673 476,94	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	670 723,38	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MZ	USD	200	667 357,60	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	662 321,70	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angoli	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	656 019,48	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	655 375,12	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	FIN DEPT GOVT SHARJAH	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	620 789,41	0,53%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	616 540,98	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos del Peru S.A.	USP7808BAB38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	200	615 508,89	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US7064518G56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	613 708,40	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	594 384,83	0,51%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	594 251,34	0,51%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2384704800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	578 631,00	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	200	577 622,44	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	100	574 154,10	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	565 545,06	0,48%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECF27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	552 658,63	0,47%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS0468535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	100	546 916,28	0,47%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	150	544 401,51	0,46%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	541 108,66	0,46%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	50	528 775,55	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECH82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	528 207,98	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270577344	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	527 165,89	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	75	523 602,22	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii	XS1151974877	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ET	USD	200	515 188,57	0,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	100	514 612,88	0,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	100	509 568,18	0,43%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	100	500 072,68	0,43%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AS19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	100	498 993,03	0,42%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCC42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	175	494 558,44	0,42%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS0496488395	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	200	486 437,13	0,41%

PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	50	460 715,57	0,39%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	150000	459 072,99	0,39%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	100000	451 701,53	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2325747637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	200	445 619,62	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	50	408 033,86	0,35%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	350000	375 502,39	0,32%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	100	371 766,23	0,32%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	100	336 867,50	0,29%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972941	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	100	290 784,17	0,25%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BB58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	50	251 989,70	0,21%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Salwadoru	USP01012AT38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SV	USD	150	249 583,94	0,21%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AH91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	25	231 173,82	0,20%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	100000	194 519,57	0,17%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	50	181 590,20	0,15%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Salwadoru	USP01012AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SV	USD	100	148 002,07	0,13%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	100000	135 133,93	0,11%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		38 328,20	0,03%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		36 503,13	0,03%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 447,28	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	VEB FINANCE PLC.	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	USD	300	0,00	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 504 672,08	-1,28%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-6 063 246,85	-5,16%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-7 134 854,97	-6,07%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	5 696 580,00	10,12%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145447	4 072 516,00	7,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49407	3 385 367,64	6,01%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97104	2 911 177,92	5,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22992	2 733 748,80	4,86%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8529	2 720 751,00	4,83%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30099	2 454 272,46	4,36%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 310 510,44	4,11%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71102	1 695 427,21	3,01%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176	1 583 120,00	2,81%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	271950	1 553 378,40	2,76%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2476	1 500 456,00	2,67%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133635	1 423 880,93	2,53%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8336	1 420 454,40	2,52%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5755	1 340 915,00	2,38%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11775	1 126 632,00	2,00%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4452	1 065 808,80	1,89%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14879	1 022 484,88	1,82%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2323	926 877,00	1,65%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43349	919 865,78	1,63%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	266774	918 502,88	1,63%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3290	756 700,00	1,34%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	20950	729 898,00	1,30%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9281	700 715,50	1,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111005	696 001,35	1,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22464	611 020,80	1,09%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153649	597 080,01	1,06%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60616	591 309,09	1,05%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12981	583 885,38	1,04%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9047	581 903,04	1,03%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2241	503 328,60	0,89%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8625	484 725,00	0,86%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4595	476 042,00	0,85%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4017	395 674,50	0,70%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polish Energy Partners S.A.	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4125	384 450,00	0,68%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33950	357 154,00	0,63%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	321 600,00	0,57%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	17371	314 067,68	0,56%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6480	298 080,00	0,53%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	593	291 459,50	0,52%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117083	269 290,90	0,48%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6882	258 487,92	0,46%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4600	258 060,00	0,46%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12500	258 000,00	0,46%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6643	249 112,50	0,44%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6491	248 605,30	0,44%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2325	226 687,50	0,40%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81998	224 510,52	0,40%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1306	219 146,80	0,39%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3210	212 181,00	0,38%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	11100	199 245,00	0,35%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	363	181 500,00	0,32%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	172 800,00	0,31%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3000	171 000,00	0,30%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	985	141 840,00	0,25%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1146	129 498,00	0,23%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	9439	119 592,13	0,21%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6660	97 902,00	0,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6933	74 668,41	0,13%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1060	62 836,80	0,11%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2374	51 515,80	0,09%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0024083	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	141	0,00	0,00%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 848 590,00	-5,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 695 822,54	16,85%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4620	2 831 354,99	3,76%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1990	2 290 968,55	3,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	1 190 215,82	1,58%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	89	869 399,43	1,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	784 419,57	1,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	255	769 744,32	1,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	246	566 377,23	0,75%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	HKD	6800	547 372,24	0,73%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	685	545 046,68	0,72%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	496 036,59	0,66%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1255	481 771,03	0,64%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	656	474 158,85	0,63%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	934	471 459,23	0,63%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	677	436 352,68	0,58%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	403 858,01	0,54%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	324	398 330,55	0,53%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	391 327,63	0,52%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	381 817,56	0,51%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	690	360 661,74	0,48%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	546	354 341,09	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	398	351 258,65	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	236	342 993,19	0,46%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1173	330 779,05	0,44%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	134	326 323,85	0,43%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1367	321 268,89	0,43%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	425	317 497,72	0,42%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2134	297 778,84	0,40%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	198	295 837,13	0,39%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	292 214,18	0,39%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	286 068,67	0,38%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	273 804,55	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shell PLC	GB00B P6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2300	267 148,42	0,35%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	488	265 951,39	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McDonald's Corp	US9580135101	N/D	Akcje	N/D	US	USD	236	261 166,95	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	258 030,63	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	257 804,71	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	232 731,40	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	85	231 429,93	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Linde PLC	IE00BZ12WP82	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	180	230 805,07	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	108	230 434,36	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	390	229 254,94	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	664	229 181,26	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	40000	228 450,72	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	219 886,35	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	960	218 387,40	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	217 764,33	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	216 316,48	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	900	212 185,64	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1650	210 129,36	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	550	208 570,36	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1100	207 557,90	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	207 141,70	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	201 228,39	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	400	198 122,50	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	695	193 925,97	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	193 482,63	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	555	190 241,11	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	190 050,83	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	188 699,35	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	185 958,75	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6279	183 046,47	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	522	181 245,94	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	178 663,49	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	177 207,57	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	176 202,55	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2510	173 436,98	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	170 460,51	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	370	166 843,73	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	164 920,15	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	163 762,76	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	850	163 337,35	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	163 288,96	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Conocophillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	161 029,33	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	160 326,47	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	396	159 312,54	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1627	156 354,43	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	155 464,75	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	340	154 509,41	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	154 099,39	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	153 211,85	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	152 682,92	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	150 640,69	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	440	150 013,14	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Pacific Railway Limited	CA13645T1003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	480	149 801,57	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	148 514,19	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	353	146 618,00	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1548	145 439,55	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	335	144 933,70	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	143 532,79	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	705	142 783,86	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	142 700,39	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	348	141 920,61	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	90	138 718,94	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	340	138 340,75	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	177	137 901,29	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	133 102,91	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	110	132 972,47	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	132 742,51	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	68	132 426,87	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	131 601,27	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	131 540,76	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	208	129 243,74	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	350	127 774,46	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	127 441,96	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	126 312,37	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	125 887,43	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	392	125 301,66	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	125 263,46	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	125 223,12	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	125 173,81	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	124 788,32	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	123 910,96	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JS Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	123 770,79	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	288	122 757,39	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	577	122 673,07	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	122 152,61	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	332	122 150,64	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	121 943,05	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	121 161,98	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	105	120 296,63	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	119 871,46	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	119 642,41	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	119 137,23	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	118 029,60	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	43	117 390,94	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	117 204,38	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	116 006,24	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	147	115 226,65	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	114 613,04	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	130	114 552,08	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 613,45	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	80	112 123,46	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	210	110 746,89	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	110 704,30	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	110 256,05	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	109 923,63	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	L0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	109 175,77	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	159	109 031,52	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	108 764,98	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	700	108 454,76	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	108 342,03	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	450	108 043,19	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	108 037,22	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	107 773,64	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	107 512,76	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	107 324,50	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	QVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	106 992,34	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	106 575,92	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	106 141,12	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	106 137,53	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	105 019,60	0,14%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	263	104 585,58	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	103 463,50	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	102 830,79	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	102 234,62	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	101 447,94	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	345	101 083,47	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	534	99 982,97	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	460	99 810,09	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15	99 492,31	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	99 195,69	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	98 227,26	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Crown Castle International Corp	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	98 119,24	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	739	98 042,33	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	73	97 993,32	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	370	97 838,51	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	97 411,45	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	97 180,96	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	96 927,16	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	96 788,61	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	456	96 597,19	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	50	96 540,34	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	96 492,09	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	190	96 367,03	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	96 364,79	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	96 224,93	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	96 155,00	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	95 914,78	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	95 781,43	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	279	95 534,67	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	318	94 178,49	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	94 161,19	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	94 078,17	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	831	93 978,66	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	93 966,65	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	93 614,77	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	320	93 582,04	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Discover Financial Services	US2547091080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	93 270,07	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	70	93 197,45	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	92 700,34	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	154	92 350,48	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	300	91 792,64	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	90 768,83	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	90 668,42	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	89 564,79	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	89 506,56	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	89 076,24	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	168	88 777,88	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	30	88 352,76	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	88 313,88	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	88 285,48	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU000022404 0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	898	88 273,07	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	88 191,87	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	87 539,15	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	150	87 321,34	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	87 251,06	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3559	86 956,09	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	86 888,78	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	86 682,30	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	86 647,27	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	86 460,70	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	86 260,78	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	85 988,65	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1854	85 875,90	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	85 816,57	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	85 596,48	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	85 481,28	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	85 257,15	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	170	85 015,92	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	320	84 954,76	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	84 920,07	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	84 620,01	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	84 561,15	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	84 551,16	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexandria Real Estate Equities	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	84 512,61	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	84 154,85	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	700	83 592,31	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	83 531,39	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	91	83 498,67	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	83 341,68	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10000	83 314,68	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4000	83 118,09	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	82 903,84	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	82 551,04	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coles Group Limited	AU000003067 8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	82 477,22	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	82 413,00	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 931,14	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	81 442,44	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	625	81 413,41	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	81 258,76	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	80 840,99	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	80 288,67	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	80 023,38	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	79 894,29	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	463	79 752,88	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	79 351,01	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ecel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	79 295,43	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	250	79 266,43	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eaton Corp PLC	E00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	140	79 065,02	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	78 870,89	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1195	78 586,11	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	78 407,89	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	78 074,84	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	640	77 810,29	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	290	77 604,05	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	77 587,59	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	1500	77 370,32	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	77 183,38	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	77 156,38	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	76 891,01	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	76 449,04	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	76 440,75	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	76 388,52	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	108	76 378,03	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	76 020,23	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	75 655,19	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	75 630,98	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	75 357,66	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	75 083,22	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	74 889,50	0,10%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	74 868,96	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	180	74 772,38	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	74 405,02	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	74 298,96	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	73 973,14	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	73 457,34	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	73 376,32	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	73 132,88	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	50	72 882,36	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	72 825,92	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31622	72 822,02	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	72 558,23	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	72 404,57	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	71 961,09	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5717	71 928,18	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	71 566,20	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	71 540,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	988	71 319,03	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	71 056,19	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	70 967,26	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cigna Corporation	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	70 873,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	70 784,05	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	70 737,81	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	70 621,79	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	30	70 164,49	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	70 020,52	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	69 949,41	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	69 888,10	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P3043	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	69 713,57	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	69 591,96	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	69 510,13	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	69 399,16	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	69 259,57	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	69 144,56	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	69 053,03	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	68 922,92	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	68 833,27	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1089	68 045,83	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2004	67 932,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	67 892,10	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	67 756,58	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1250	67 650,46	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VMware Inc	US9285634021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	132	67 440,83	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	67 284,57	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	67 250,95	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	67 234,14	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	66 816,15	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	140	66 749,08	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	80	66 453,52	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1205	66 368,31	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	66 243,51	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	66 109,25	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	65 861,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	65 678,18	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	130	65 446,06	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	65 376,99	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	65 178,73	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	206	65 163,99	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	10	64 966,73	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	64 845,03	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Westarmers Limited	AU000000WES1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	64 694,37	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	64 622,77	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	16	64 554,91	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	64 395,85	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	64 355,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	64 063,89	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 696,33	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 306,35	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	63 266,73	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	63 257,04	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	63 019,60	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	62 885,89	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	62 419,26	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	100	62 366,30	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	62 205,17	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Liberty Broadband Corp	US5303073051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	62 202,76	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	62 194,69	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	62 140,90	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	61 652,31	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	61 503,49	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SGS SA	CH0002497458	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6	61 491,14	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	61 334,34	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128	60 979,21	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	60 839,50	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3000	60 808,01	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	60 632,49	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	2500	60 565,87	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2851	60 255,24	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	60 000,44	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	59 895,17	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	59 868,83	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	59 670,16	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1125851040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	59 626,56	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	59 385,14	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	59 339,34	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twitter Inc	US90184L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	58 660,24	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	58 442,84	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sampo Oyj	FI0009003305	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	58 301,55	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	58 179,86	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	57 812,33	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	57 810,90	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	57 779,42	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	57 480,85	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272	57 450,87	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	57 292,44	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	57 199,85	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	57 095,40	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	170	57 090,58	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boliden AB	SE0017768716	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	56 910,22	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	56 616,54	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	365	56 377,83	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	56 310,06	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	56 100,28	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	110	55 868,09	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VF Corporation	US9182041080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	55 437,77	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ViacomCBS Inc	US92556H2067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	55 314,05	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	55 301,57	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	55 253,54	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	55 145,96	0,07%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	55 101,13	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Square Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	55 098,90	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	54 953,94	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	23	54 910,51	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	54 725,93	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	54 673,93	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novozymes A/S	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	54 411,96	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	800	54 410,58	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1021	54 282,75	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	54 157,57	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	53 633,52	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	53 270,03	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	52 463,19	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	52 176,30	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	51 527,66	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	51 460,25	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	50 955,89	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sandvik AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	50 768,34	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	100	50 258,06	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	50 119,86	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	50 077,91	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	50 022,31	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barratt Developments PLC	GB0000811801	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	49 791,65	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	350	49 011,66	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	48 882,18	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 751,67	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1300	48 726,92	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5	48 167,15	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	48 163,37	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	48 034,47	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	47 912,14	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	47 847,55	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	47 750,28	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	102	47 637,23	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	47 381,76	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AES Corporation	US00130H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	47 088,66	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	47 026,47	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	47 003,50	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	46 875,04	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	46 721,13	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	46 633,13	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	46 406,43	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	148	46 287,87	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	46 180,76	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	45 807,45	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	45 662,33	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	105	45 435,75	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	45 351,58	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	45 145,59	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	44 882,15	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	44 499,50	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	2	44 486,21	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1000	44 395,37	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	500	44 339,32	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Origin Energy Limited	AU000000ORG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	44 225,57	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	43 623,19	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	50	43 536,28	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	43 351,02	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	43 295,08	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	43 137,14	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	42 888,56	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	42 819,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	42 736,45	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	42 434,93	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	42 199,38	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	42 051,64	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	100	41 657,34	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	41 616,98	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	41 604,26	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	41 478,78	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	41 375,13	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	41 270,38	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	41 268,85	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	41 261,62	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	41 089,82	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Real Estate Investment Corp	JP3027680002	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	2	41 064,19	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	40 945,10	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	40 846,78	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	40 651,01	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	40 649,10	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	90	40 642,59	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163	40 609,39	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	40 431,02	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	40 304,11	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	665	40 003,17	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	39 998,24	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seattle Genetics Inc	US8118101045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	39 656,68	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	39 655,90	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Etsy Inc	US29786A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	39 379,66	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	408	39 253,57	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	171	39 037,24	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Umicore SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	38 989,40	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	38 839,88	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	38 737,48	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	38 728,01	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	38 477,94	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	108	38 428,83	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	74	38 118,30	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NiaGas Ltd.	CA02136110 01	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	37 898,59	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Disc Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	60	37 885,67	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	37 666,45	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	37 554,39	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	34	37 406,28	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ferrovial SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	330	37 363,82	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DXTG Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	37 186,13	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198	36 983,58	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	36 981,97	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	36 850,63	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	500	36 772,56	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	36 579,89	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	36 522,72	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	600	36 121,41	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	35 706,60	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	35 618,58	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	35 550,78	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	35 166,15	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	34 472,69	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	34 378,53	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyu Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	34 177,38	0,05%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	133	34 136,84	0,05%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Omron Corp	JP3197800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	34 011,22	0,05%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	140	33 655,39	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electric Power Company Holdings	JP3585800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	33 581,82	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127	33 519,06	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	33 479,82	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	33 442,89	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	33 434,21	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	33 340,85	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	33 265,94	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	33 208,36	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	32 995,68	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Z Holdings Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	32 607,86	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	32 524,19	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	32 318,83	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	31 554,38	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Block Inc	AU0000187353	N/D	Kwity depozytowe	N/D	US	AUD	112	31 292,87	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	50	31 127,18	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	30 895,63	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512	30 891,29	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Stellantis NV	NL0015000Q29	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	545	30 080,53	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	30 002,27	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	29 718,98	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	29 663,03	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	80	29 530,71	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	29 427,61	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	29 342,45	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	28 991,71	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Jacobs Engineering Group Inc	US4698141078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	28 493,01	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	170	28 438,39	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Worldline SA/France	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	170	28 151,94	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	27 803,88	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	27 782,54	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	27 711,94	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	27 432,22	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	27 226,71	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	233	27 166,34	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	a2 Milk Co Ltd	NZATME0002S8	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	2000	27 106,49	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	26 968,12	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	300	26 867,58	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	500	26 510,92	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357104092	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	26 491,58	0,04%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	26 069,84	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	25 720,59	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	25 651,56	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	25 324,39	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intact Financial Corporation	CA45823T1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	25 208,52	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	25 124,41	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	97	25 070,89	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	24 945,11	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	132	24 898,32	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	24 475,64	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	24 313,08	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA351858105 1	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	23 509,07	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4	23 439,17	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	146	23 402,95	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	23 124,32	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	23 084,56	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lear Corporation	US5218652049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	22 572,08	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	93	22 569,48	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roku Inc	US7754381023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	22 091,55	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pinterest Inc	US7232L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	21 978,59	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	21 253,77	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	20 681,93	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akamai Technologies Inc	US0097171016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	20 469,34	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	20 285,72	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Persimmon PLC	GB0006825383	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	20 280,25	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600	20 225,04	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	19 835,06	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wayfair Inc	US94419L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	19 628,87	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	19 478,70	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BorgWarner Inc.	US0997241064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	19 445,53	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		19 015,54	0,03%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	18 783,92	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	SEK	475	18 694,58	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DT Midstream Inc	US23345M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	17 578,57	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	17 315,00	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	17 078,33	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AC/InterActiveCorp	US44891N2080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	17 026,78	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	16 936,68	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		16 393,62	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Organon & Co	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	15 884,86	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	15 705,75	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62	14 679,50	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MEIJI Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	63	13 805,86	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	13 614,93	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70	13 102,69	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	13 017,18	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Endeavour Group Ltd	AU0000154833	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	11 685,43	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991629	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	11 600,26	0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Viatris Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	10 794,31	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	10 208,45	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	8 934,07	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Topicus.com Inc	CA89072T1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	29	7 311,07	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	veco Group NV	NL0015000LU4	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	7 079,88	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	6 187,60	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	6 172,40	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	5 841,39	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75	4 909,39	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Jackson Financial Inc	US46817M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39	4 676,37	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kyndryl Holdings Inc	US50155Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	96	4 208,53	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	3 835,53	0,01%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 193,09	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Faurecia SE	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	2 656,01	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vimeo Inc	US92719V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	2 185,76	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0559601544	N/D	Prawa do akcji	N/D	FR	CHF	800	1 951,21	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Industrivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	1 610,66	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orion Office REIT Inc	US68629Y1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	30	1 473,85	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zimvie Inc	US98888T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	1 220,00	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	1 134,97	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	1 127,37	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd	BMG161691073	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5	994,99	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		502,99	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	292,98	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C4GFZC7	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	11	0,00	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-46,25	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-2 663,22	0,00%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-12 052,63	-0,02%		
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-12 968,41	-0,02%		

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 160 805,48	-1,54%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 504 672,08	-2,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-2 378 284,99	-3,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 536 894,00	-4,69%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 715 722,21	14,60%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	7800	3 485 651,18	13,70%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	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	16700	3 413 820,32	13,41%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	134000	3 383 309,44	13,29%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	72000	3 273 746,46	12,87%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	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	13200	3 273 933,19	12,86%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRMP35	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	10600	2 352 286,28	9,24%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	17100	2 241 360,95	8,81%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	302 484,00	1,19%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 404,40	0,01%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 915,86	0,01%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	MESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-6 026,32	-0,02%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-386 935,16	-1,52%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-431 804,48	-1,70%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-475 657,00	-1,87%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 015 884,07	-3,99%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	9433	1 897 181,20	9,13%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 826 370,33	8,79%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	16110	1 824 788,02	8,79%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTP BANK	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	12075	1 199 703,57	5,78%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	25930	892 605,12	4,30%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Krka dd Novo Mesto	SI0031102120	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1398	616 395,72	2,97%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	7596	612 036,39	2,95%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20617	577 276,00	2,78%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1728	551 232,00	2,65%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Komercni Banka	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	4345	544 624,05	2,62%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	245905	519 085,29	2,50%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16515	495 119,70	2,38%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7046	482 791,92	2,32%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3636	432 320,40	2,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	RO	RON	216000	421 199,14	2,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4652	379 324,08	1,83%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36	323 820,00	1,56%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	700704	323 352,15	1,56%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	6755	322 271,85	1,55%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	19460	315 533,01	1,52%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28968	308 654,04	1,49%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53887	307 802,54	1,48%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12225	291 505,13	1,40%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2366	226 378,88	1,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	928	216 224,00	1,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2021	206 216,95	0,99%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8987	190 704,14	0,92%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2536	174 273,92	0,84%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BRD-Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	14171	169 288,07	0,82%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0005	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	1502	163 413,86	0,79%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	917	156 256,80	0,75%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22276	139 670,52	0,67%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	3085	131 411,75	0,63%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Petrol DD Ljubljana	SI0031102153	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	57	126 460,45	0,61%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1861	119 699,52	0,58%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	3190	111 139,60	0,54%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	458	109 645,20	0,53%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris CR AS	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	35	107 806,17	0,52%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30866	106 271,64	0,51%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10451	101 949,51	0,49%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Adris Grupa DD	HRADRSPA0009	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	400	98 228,61	0,47%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158	95 748,00	0,46%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1254	94 677,00	0,46%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	24530	92 601,72	0,45%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	212	84 588,00	0,41%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Valamar Riviera d.d	HRRIVPRA0000	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	4043	83 700,65	0,40%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1432	80 478,40	0,39%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Digi Communications NV	NL0012294474	N/D	Akcje	N/D	NL	RON	2235	79 760,04	0,38%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2774	75 452,80	0,36%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	335	75 241,00	0,36%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	73 830,00	0,36%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	679	70 344,40	0,34%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Zavarovalnica Triglav DD	SI0021111651	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	404	67 696,45	0,33%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15473	60 128,08	0,29%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Transgaz SA Medias	ROTGNTACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	264	57 477,56	0,28%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1266	56 944,68	0,27%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5404	56 850,08	0,27%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MED Life SA	ROMEDLACNOR6	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	2900	54 353,77	0,26%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	186	52 931,97	0,25%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	2864	51 781,12	0,25%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1249	46 912,44	0,23%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pozavarovalnica Sava dd	SI0021110513	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	400	46 806,00	0,23%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2240	46 233,60	0,22%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	450	44 325,00	0,21%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	SIF 5 Oltenia Craiova SA	ROSIFEACNOR4	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	RO	RON	22967	42 502,81	0,20%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	869	39 974,00	0,19%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROELECACNOR5	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	4726	38 965,33	0,19%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77	37 845,50	0,18%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47	37 788,00	0,18%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	940	36 002,00	0,17%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	515	34 041,50	0,16%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	15974	31 244,23	0,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	4UUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	1710	30 694,50	0,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	44625	28 724,58	0,14%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	27 877,50	0,13%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4152	27 818,40	0,13%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	712	26 700,00	0,13%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	2000	25 340,00	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	440	25 080,00	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.	PLBRSZW00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4300	24 295,00	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	249	24 277,50	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	21 600,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7794	21 339,97	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69	20 976,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125	20 975,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180	20 340,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640	20 096,00	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	4iG Nyrt	HU0000167788	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2120	19 757,62	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39	19 500,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Numetal S.A.	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	18 630,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1223	17 439,98	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	224	16 800,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	16 560,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7076	16 274,80	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Purcari Wineries PLC	CY0107600716	N/D	Akcje	N/D	MD	RON	1830	15 642,48	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNPL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	15 470,00	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MASTERPLAST Nyrt	HU0000093943	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	390	15 320,76	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	15 200,00	0,07%	

PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	235	13 930,80	0,07%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Action S.A.	PLACTIN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1060	13 462,00	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	13 340,00	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	12 960,00	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	12 575,00	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mostostal Siedlce S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3900	12 550,20	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	11 616,00	0,06%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	R22 SA	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300	11 400,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	970	10 446,90	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175	10 290,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168	9 576,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3100	9 548,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	9 520,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	740	9 398,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	9 380,00	0,05%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	635	9 334,50	0,04%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1640	8 692,00	0,04%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Biomed-Lublin Wytwórnia surowic i szczepionek	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2600	8 580,00	0,04%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	7 820,00	0,04%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	5 975,00	0,03%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	268	5 815,60	0,03%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OncoArendi Therapeutics SA	PLONCTH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	5 520,00	0,03%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pure Biologics SA	PLPRBLG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130	4 979,00	0,02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AKKO Invest PLC	HU0000170824	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1500	4 777,79	0,02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	4 744,00	0,02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	4 340,00	0,02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cormay S.A.	PLCMRAY00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	3 596,00	0,02%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ultimate Games SA	PLULTGM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	2 850,00	0,01%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Waberer's International Nyrt	HU0000120720	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	100	2 182,45	0,01%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	954,00	0,00%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	0,00	0,00%
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0024083	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	52	0,00	0,00%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 634 311,90	16,46%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3050	1 869 184,57	5,46%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1315	1 513 881,22	4,42%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1760	837 911,93	2,45%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	576 343,44	1,68%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58	568 704,19	1,66%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	155	467 883,80	1,37%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	403 312,00	1,18%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	368 375,44	1,08%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	358 059,86	1,05%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	339 717,47	0,99%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	326 299,11	0,95%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	322 269,34	0,94%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	318 191,16	0,93%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	295 059,67	0,86%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	285 390,92	0,83%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	274 615,88	0,80%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	272 570,07	0,80%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	267 530,39	0,78%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	255 942,23	0,75%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	254 338,17	0,74%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	245 201,72	0,72%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	237 218,38	0,69%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	236 320,99	0,69%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	225 595,26	0,66%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	215 406,54	0,63%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	207 091,50	0,61%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	199 764,85	0,58%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	197 979,47	0,58%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	195 987,90	0,57%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	194 765,97	0,57%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	186 763,36	0,55%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	150	186 684,92	0,55%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	183 244,60	0,54%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	182 643,95	0,53%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1900	178 511,08	0,52%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	177 722,16	0,52%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	163 588,84	0,48%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	160 889,25	0,47%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	160 258,34	0,47%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	158 021,57	0,46%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	154 910,72	0,45%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	153 075,13	0,45%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	151 521,95	0,44%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	151 421,54	0,44%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	150 921,29	0,44%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	147 661,17	0,43%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	146 857,46	0,43%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	146 107,09	0,43%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	145 371,96	0,42%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	143 148,64	0,42%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	140 714,64	0,41%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	139 181,63	0,41%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	136 967,27	0,40%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	133 793,66	0,39%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	133 139,22	0,39%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	132 796,75	0,39%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	45	132 529,15	0,39%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	129 354,19	0,38%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	125 729,64	0,37%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	125 173,81	0,37%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	123 064,80	0,36%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	122 395,56	0,36%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	121 557,78	0,36%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	121 020,33	0,35%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	119 896,12	0,35%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	118 366,69	0,35%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	118 293,18	0,35%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	117 597,72	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	116 746,26	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	116 574,58	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	115 921,48	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	115 793,73	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	114 916,06	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	76	114 826,23	0,34%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	114 370,99	0,33%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	113 640,34	0,33%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	113 456,56	0,33%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	112 205,94	0,33%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	111 785,03	0,33%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	111 108,62	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	110 722,24	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	110 404,42	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	109 995,17	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	109 200,87	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	108 906,82	0,32%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 961,91	0,32%

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	107 773,64	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	107 324,50	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	106 560,23	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	106 302,49	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	106 137,53	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	106 001,26	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	105 989,61	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	105 631,91	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	105 009,29	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	104 702,24	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	104 138,78	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	340	104 031,65	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	103 212,25	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	103 075,09	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	102 833,03	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	102 727,69	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Linde PLC	IE00BZ12WP82	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	80	102 580,03	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	102 114,94	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	101 954,46	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	100 164,60	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	99 702,01	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	99 633,87	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	99 616,48	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	98 933,71	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	98 227,26	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	97 395,76	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	97 265,77	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	96 492,09	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	190	96 367,03	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	95 602,76	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	95 280,02	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	95 225,78	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	94 415,57	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	94 062,57	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	94 068,99	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	93 953,20	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	93 917,34	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	92 530,01	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	92 346,67	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	92 283,47	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	91 694,47	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	91 324,66	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	160	90 360,03	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	90 005,91	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	89 506,56	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	88 771,43	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Fortinet Inc.	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	88 766,95	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	88 736,02	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	100	88 116,99	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	86 727,41	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	86 125,41	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	85 620,23	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	85 337,39	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	85 260,74	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	85 095,78	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	84 789,18	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	84 306,86	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	83 717,41	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	83 135,81	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	82 866,18	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	81 787,70	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	80 969,64	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	79 922,98	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	78 298,07	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	76 408,70	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	74 174,17	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	73 982,77	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Twitter Inc	US90184L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	73 744,30	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	73 701,27	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	170	72 910,55	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	72 605,74	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	330	70 825,29	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	70 760,75	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	70 435,76	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	70 119,30	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	69 846,32	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	68 001,32	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	67 279,64	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	66 341,90	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	65 578,98	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	64 063,89	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 288,42	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	120	63 283,94	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	62 566,74	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	61 979,53	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Crown Castle International Corp	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	80	60 381,07	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	170	57 959,62	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	57 536,47	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	57 095,40	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	56 162,14	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	56 100,28	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	55 902,15	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	55 054,07	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	52 118,03	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	50 645,08	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	50 441,57	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	49 027,79	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	48 766,91	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Aon PLC	E00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	40	48 353,62	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Cigna Corporation	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	47 249,14	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Square Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	41 324,17	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	36 816,57	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	34 804,82	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	33 247,60	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	28 288,16	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	28 085,10	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	28 030,87	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	459	27 611,22	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	26 392,96	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	24 123,02	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	19 266,86	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	18 722,95	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	15 170,57	0,04%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	9 167,61	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		7 322,48	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		4 789,64	0,01%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		2 971,18	0,01%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	2 496,93	0,01%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	6WAU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	31	0,00	0,00%	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-1 997,41	-0,01%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-12 968,41	-0,04%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-580 402,74	-1,70%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-647 706,72	-1,89%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-951 314,00	-2,78%
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 010 541,14	-2,95%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22648	19 398 917,92	8,61%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19030	14 284 108,30	6,34%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14320	12 351 429,60	5,48%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13387	12 348 168,80	5,48%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12763	10 756 745,76	4,78%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12328	9 703 738,64	4,31%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10039	9 241 602,23	4,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8500	8 448 405,00	3,75%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9316	7 692 873,32	3,42%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7716	7 489 226,76	3,33%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10982	7 316 867,32	3,25%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7450	7 151 478,50	3,18%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8660	6 690 291,67	2,97%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8670	5 602 033,80	2,49%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 961 622,73	2,20%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4764	4 731 604,80	2,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4840	4 599 064,80	2,04%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5393	4 553 363,83	2,02%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4530	4 228 927,14	1,88%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4548	3 675 921,00	1,63%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3628	3 586 132,88	1,59%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3575	3 515 154,50	1,56%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2050	3 214 995,74	1,43%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2704	2 667 577,12	1,18%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2435	2 454 066,05	1,09%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7651	2 440 669,00	1,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84120	2 355 360,00	1,05%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2364	2 225 895,12	0,99%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2310	2 139 475,80	0,95%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26200	1 795 224,00	0,80%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25461	1 749 679,92	0,78%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183	1 646 085,00	0,73%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540000	1 641 600,00	0,73%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13560	1 612 284,00	0,72%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18920	1 542 736,80	0,69%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1881	1 512 324,00	0,67%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59500	1 418 777,52	0,63%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 411 592,00	0,63%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46245	1 386 425,10	0,62%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1939	1 316 503,44	0,58%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 070 587,50	0,48%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2310	921 690,00	0,41%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132250	829 207,50	0,37%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74300	791 666,50	0,35%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138098	788 815,78	0,35%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	910	670 293,26	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1100	666 600,00	0,30%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	6730	653 319,07	0,29%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2615	626 031,00	0,28%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	562	585 840,04	0,26%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2469	575 277,00	0,26%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7498	566 099,00	0,25%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	596	565 860,28	0,25%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5061	524 319,60	0,23%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	536	486 580,80	0,22%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	13378	466 089,52	0,21%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130393	448 943,10	0,20%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1889	434 470,00	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	376	432 866,43	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	647	420 002,64	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10800	419 040,00	0,19%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	755	413 637,49	0,18%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	182	388 324,57	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	500	382 522,04	0,17%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2537	365 328,00	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	731	359 286,50	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3615	345 883,20	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5223	345 240,30	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16603	342 685,92	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2130	340 497,48	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1267	338 885,47	0,15%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3765	297 443,42	0,13%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	356	218 173,67	0,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	214 907,72	0,10%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3850	173 969,78	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2405	154 689,60	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10756	153 380,56	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	300	143 033,75	0,06%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36200	140 094,00	0,06%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	901	101 813,00	0,05%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	909	50 994,90	0,02%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	251	42 770,40	0,02%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	32 567,00	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1036	28 179,20	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	20 734,77	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4010	15 582,86	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	44	0,00	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-35,21	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-243,06	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-9 321,64	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-9 369,86	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-29 629,15	-0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26100	22 332 998,01	7,40%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25618	21 942 841,72	7,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21419	16 077 315,59	5,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16050	13 843 606,50	4,59%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13526	12 476 382,40	4,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11675	10 747 654,75	3,56%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13572	10 682 928,36	3,54%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12407	10 456 706,45	3,46%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10378	8 569 841,06	2,84%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		8 200 974,30	2,72%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8165	7 925 030,65	2,63%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10547	7 027 044,22	2,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9070	7 007 037,58	2,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9846	6 361 894,44	2,11%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19447	6 203 593,00	2,06%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209510	5 866 280,00	1,94%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6015	5 078 524,65	1,68%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5124	4 783 448,71	1,58%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4663	4 631 291,60	1,53%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66600	4 563 432,00	1,51%

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4731	4 495 490,82	1,49%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4443	4 391 727,78	1,46%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63270	4 347 914,40	1,44%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5141	4 155 213,25	1,38%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1345000	4 088 800,00	1,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33975	4 039 627,50	1,34%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	440	3 957 800,00	1,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4787	3 848 748,00	1,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47070	3 838 087,80	1,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3850	3 695 730,50	1,22%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3607	3 546 618,82	1,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	147400	3 514 753,02	1,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2200	3 450 239,34	1,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111915	3 355 211,70	1,11%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2859	2 647 948,62	0,88%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2628	2 592 600,84	0,86%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5795	2 312 205,00	0,77%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2221	2 238 390,43	0,74%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	337678	2 117 241,06	0,70%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181150	1 930 153,25	0,64%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	331732	1 894 853,18	0,63%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1903	1 791 826,74	0,59%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2700	1 636 200,00	0,54%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	16760	1 626 987,79	0,54%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6532	1 563 760,80	0,52%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6306	1 469 298,00	0,49%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18800	1 419 400,00	0,47%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 411 592,00	0,47%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12651	1 310 643,60	0,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1885	1 279 839,60	0,42%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	33549	1 168 847,16	0,39%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	331409	1 141 041,19	0,38%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	948	1 091 375,97	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4726	1 086 980,00	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 070 587,50	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27200	1 055 360,00	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1860	1 019 027,46	0,34%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	453	966 544,14	0,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1241	949 419,69	0,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPRLAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6301	907 344,00	0,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1816	892 564,00	0,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5445	870 426,66	0,29%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3228	863 395,66	0,29%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13037	861 745,70	0,29%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8950	856 336,00	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	902	818 835,60	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9593	757 868,45	0,25%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	955	703 439,63	0,23%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32718	675 299,52	0,22%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	629	597 191,47	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	551	574 373,42	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	902	552 788,36	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	56	547 037,85	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9820	443 735,91	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	670	434 933,18	0,14%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6135	394 603,20	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27189	387 715,14	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92000	356 040,00	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	735	350 432,68	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2197	248 261,00	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2262	126 898,20	0,04%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	641	109 226,40	0,04%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	369	82 877,40	0,03%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2488	67 673,60	0,02%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10252	39 839,27	0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	10 861,07	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	6	0,00	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	106	0,00	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-78,23	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-613,82	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-20 714,75	-0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-23 186,44	-0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-78 542,36	-0,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45500	45 223 815,00	12,48%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22284	19 087 137,36	5,27%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19294	14 482 269,34	4,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		11 540 023,65	3,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12980	11 195 639,40	3,09%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32606	10 401 314,00	2,87%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	359180	10 057 040,00	2,78%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12611	9 926 496,43	2,74%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10540	9 702 807,80	2,68%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9998	9 222 155,20	2,55%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10155	8 558 705,09	2,36%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110400	7 564 608,00	2,09%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	108573	7 461 136,56	2,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2420000	7 356 800,00	2,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8752	7 227 139,04	1,99%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58520	6 958 028,00	1,92%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	748	6 728 260,00	1,86%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6862	6 660 325,82	1,84%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8221	6 609 684,00	1,82%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80700	6 580 278,00	1,82%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9807	6 534 011,82	1,80%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9867	6 375 463,38	1,76%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7965	6 153 368,72	1,70%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252280	6 015 616,61	1,66%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	191835	5 751 213,30	1,59%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5268	4 447 825,08	1,23%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4717	4 403 498,75	1,22%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10339	4 125 261,00	1,14%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4046	3 999 309,16	1,10%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4206	3 996 625,32	1,10%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3879	3 852 622,80	1,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578826	3 629 239,02	1,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	318400	3 392 552,00	0,94%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2150	3 371 824,81	0,93%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4001	3 233 808,25	0,89%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	563554	3 219 020,45	0,89%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3012	2 961 579,12	0,82%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4800	2 908 800,00	0,80%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	28670	2 783 158,72	0,77%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11265	2 696 841,00	0,74%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32697	2 468 623,50	0,68%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10484	2 442 772,00	0,67%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2450	2 351 828,50	0,65%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21828	2 261 380,80	0,62%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2375	2 199 677,50	0,61%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2123	2 094 403,19	0,58%

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	57864	2 015 981,76	0,56%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2057	1 936 830,06	0,53%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	555723	1 913 354,29	0,53%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49000	1 901 200,00	0,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8202	1 886 460,00	0,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1621	1 866 160,81	0,52%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1738	1 751 608,54	0,48%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3180	1 742 208,26	0,48%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	782	1 668 515,48	0,46%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2146	1 641 784,57	0,45%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10881	1 566 864,00	0,43%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3136	1 541 344,00	0,43%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9300	1 486 679,16	0,41%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22425	1 482 292,50	0,41%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15260	1 460 076,80	0,40%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5353	1 431 771,06	0,40%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15908	1 256 767,57	0,35%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56052	1 156 913,28	0,32%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 109 108,00	0,31%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1566	1 063 251,36	0,29%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1092	991 317,60	0,27%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1533	939 495,06	0,26%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	94	918 242,09	0,25%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	899 293,50	0,25%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	16810	759 592,73	0,21%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	920	677 659,12	0,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSWW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10511	676 067,52	0,19%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46421	661 963,46	0,18%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	1300	619 812,91	0,17%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158300	612 621,00	0,17%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	442	460 749,64	0,13%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3912	442 056,00	0,12%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	635	412 212,79	0,11%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	425	403 507,75	0,11%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	224 400,00	0,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1065	181 476,00	0,05%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	614	137 904,40	0,04%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4562	124 086,40	0,03%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17046	66 240,76	0,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	8 886,33	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	189	0,00	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-136,91	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-1 052,56	0,00%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-36 250,81	-0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-40 735,08	-0,01%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-129 866,07	-0,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35500	35 284 515,00	10,42%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21133	18 101 259,82	5,34%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		13 894 901,68	4,10%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17860	13 405 894,60	3,96%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13020	11 230 140,60	3,32%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31814	10 148 666,00	3,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	346900	9 713 200,00	2,87%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10916	8 592 311,08	2,54%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9138	8 412 168,66	2,48%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8050	7 727 436,50	2,28%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9152	7 713 369,67	2,28%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109600	7 509 792,00	2,22%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	104884	7 207 628,48	2,13%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2280000	6 931 200,00	2,05%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10480	6 771 547,20	2,00%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	56440	6 710 716,00	1,98%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8007	6 611 940,39	1,95%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	716	6 440 420,00	1,90%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7917	6 365 268,00	1,88%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77940	6 355 227,60	1,88%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6869	6 335 965,60	1,87%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9315	6 206 211,90	1,83%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6210	6 027 488,10	1,78%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	243015	5 794 692,69	1,71%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184855	5 541 952,90	1,64%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7050	5 446 484,56	1,61%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4426	4 395 903,20	1,30%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4590	4 284 939,42	1,27%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4675	3 947 149,25	1,17%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9794	3 907 806,00	1,15%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	560100	3 511 827,00	1,04%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	307700	3 278 543,50	0,97%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2050	3 214 395,75	0,95%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	539335	3 080 681,52	0,91%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3118	2 962 785,96	0,87%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3504	2 832 108,00	0,84%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2788	2 741 328,88	0,81%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4500	2 727 000,00	0,81%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	27770	2 695 790,64	0,80%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRKR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10915	2 613 051,00	0,77%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 569 996,00	0,76%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10436	2 431 588,00	0,72%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31452	2 374 626,00	0,70%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20949	2 170 316,40	0,64%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2235	2 070 012,30	0,61%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	55848	1 945 744,32	0,57%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	542210	1 866 829,03	0,55%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7888	1 814 240,00	0,54%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1832	1 807 322,96	0,53%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46500	1 804 200,00	0,53%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1563	1 799 388,86	0,53%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1794	1 689 194,52	0,50%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3060	1 676 464,54	0,50%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	752	1 604 505,93	0,47%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2063	1 578 285,92	0,47%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10477	1 508 688,00	0,45%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3019	1 483 838,50	0,44%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9030	1 443 517,50	0,43%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21660	1 431 726,00	0,42%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5325	1 424 281,88	0,42%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14620	1 398 841,60	0,41%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 284 705,00	0,38%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15825	1 250 210,38	0,37%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54244	1 119 596,16	0,33%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 058 694,00	0,31%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1349	915 917,04	0,27%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1467	899 047,14	0,27%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	92	898 705,04	0,27%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	16230	733 384,29	0,22%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	666	671 214,78	0,20%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Jastrzebska Spółka Węglowa S.A.	PLJSWW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10172	654 263,04	0,19%
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44862	639 732,12	0,19%

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	830	611 366,38	0,18%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154000	595 980,00	0,18%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	1230	586 438,37	0,17%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	645	418 704,33	0,12%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3704	418 552,00	0,12%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	429	389 446,20	0,11%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	227	215 520,61	0,06%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3789	212 562,90	0,06%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1061	180 794,40	0,05%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	611	137 230,60	0,04%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4147	112 798,40	0,03%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16971	65 949,31	0,02%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	29 187,76	0,01%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 911,59	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	175	0,00	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-133,00	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-1 017,55	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-35 215,07	-0,01%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-38 432,32	-0,01%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-126 551,63	-0,04%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29500	25 241 260,21	9,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		11 337 200,09	4,23%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34137	10 889 703,00	4,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	373340	10 453 520,00	3,90%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11610	9 944 429,40	3,71%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120100	8 229 252,00	3,07%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112578	7 736 360,16	2,89%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2450000	7 448 000,00	2,78%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9695	7 277 163,95	2,71%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60910	7 242 199,00	2,70%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	776	6 980 120,00	2,60%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8530	6 858 120,00	2,56%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83880	6 839 575,20	2,55%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	261870	6 244 290,17	2,33%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200180	6 001 396,40	2,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6670	5 753 075,10	2,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6488	5 106 899,44	1,90%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5467	5 032 756,19	1,88%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5610	4 728 147,28	1,76%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10560	4 213 440,00	1,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4130	3 809 512,00	1,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	599212	3 757 059,24	1,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5489	3 657 101,14	1,36%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	334200	3 560 901,00	1,33%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4171	3 444 286,67	1,28%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	584041	3 336 042,19	1,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4745	3 065 934,30	1,14%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	3 030 000,00	1,13%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3880	2 997 497,89	1,12%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	29910	2 903 532,52	1,08%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11710	2 803 374,00	1,05%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34208	2 582 704,00	0,96%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3014	2 544 750,34	0,95%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2544	2 526 700,80	0,94%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10788	2 513 604,00	0,94%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2565	2 394 524,97	0,89%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	2 352 435,91	0,88%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2410	2 339 170,10	0,87%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22547	2 335 869,20	0,87%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	60223	2 098 169,32	0,78%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1820	2 095 257,66	0,78%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	581725	2 002 879,18	0,75%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8535	1 963 050,00	0,73%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49500	1 920 600,00	0,72%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2343	1 893 729,75	0,71%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3300	1 807 951,96	0,67%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	813	1 734 658,68	0,65%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2233	1 708 343,40	0,64%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1669	1 641 080,94	0,61%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11390	1 640 160,00	0,61%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3252	1 598 358,00	0,60%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9660	1 544 228,01	0,58%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23352	1 543 567,20	0,58%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15920	1 523 225,60	0,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5566	1 488 742,33	0,56%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18810	1 486 032,06	0,55%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1460	1 443 151,60	0,54%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	1 367 594,61	0,51%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1351	1 283 747,22	0,48%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1330	1 276 706,90	0,48%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58284	1 202 981,76	0,45%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1290	1 194 772,20	0,45%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1156	1 140 428,68	0,43%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1817	1 113 543,73	0,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1066	1 003 724,28	0,37%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17420	787 156,77	0,29%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	705 796,00	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10898	700 959,36	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48388	690 012,88	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	1345	641 267,97	0,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165000	638 550,00	0,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	866	587 979,36	0,22%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4039	456 407,00	0,17%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	427	430 343,41	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	405 122,30	0,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	355	322 269,00	0,12%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	425	275 890,45	0,10%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	278	263 941,54	0,10%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4125	231 412,50	0,09%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1096	186 758,40	0,07%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	171 294,00	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	632	141 947,20	0,05%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4566	124 195,20	0,05%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17530	68 121,58	0,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	23 975,66	0,01%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 936,85	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	196	0,00	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-144,73	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-1 091,70	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-38 322,28	-0,01%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-41 767,35	-0,02%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-148 095,53	-0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13000	12 921 090,00	7,43%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		8 127 482,49	4,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23012	7 340 828,00	4,22%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	254440	7 124 320,00	4,10%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7165	6 137 109,10	3,53%	

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76414	5 251 170,08	3,02%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76500	5 241 780,00	3,02%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1670000	5 076 800,00	2,92%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40160	4 775 024,00	2,75%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	524	4 713 380,00	2,71%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5818	4 677 672,00	2,69%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57170	4 661 641,80	2,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5955	4 469 882,55	2,57%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178145	4 247 867,54	2,44%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135610	4 065 587,80	2,34%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4530	3 907 260,90	2,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3996	3 145 371,48	1,81%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3338	3 072 862,66	1,77%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3448	2 905 998,54	1,67%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7087	2 827 713,00	1,63%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412989	2 589 441,03	1,49%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3937	2 543 853,18	1,46%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	225500	2 402 702,50	1,38%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3419	2 277 942,94	1,31%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	395013	2 256 314,26	1,30%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2578	2 128 835,06	1,22%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3400	2 060 400,00	1,19%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2196	2 025 590,40	1,17%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	20440	1 984 226,17	1,14%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7978	1 909 933,20	1,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2380	1 838 671,40	1,06%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22761	1 718 455,50	0,99%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7349	1 712 317,00	0,99%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1705	1 693 406,00	0,97%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1050	1 646 705,13	0,95%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15329	1 588 084,40	0,91%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1877	1 584 769,87	0,91%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1672	1 560 875,54	0,90%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1555	1 509 298,55	0,87%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	40288	1 403 633,92	0,81%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	392179	1 350 272,30	0,78%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5762	1 325 260,00	0,76%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1148	1 321 624,07	0,76%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33540	1 301 352,00	0,75%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2280	1 249 130,45	0,72%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	552	1 177 775,64	0,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1515	1 159 041,77	0,67%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7629	1 098 576,00	0,63%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2210	1 086 215,00	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 070 931,25	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6660	1 064 654,10	0,61%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15686	1 036 844,60	0,60%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10820	1 035 257,60	0,60%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3788	1 013 179,30	0,58%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1005	930 810,90	0,54%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	960	921 532,80	0,53%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11259	889 486,18	0,51%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	890	875 101,40	0,50%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	870	865 890,96	0,50%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39986	825 311,04	0,47%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	762	751 735,86	0,43%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	723	687 009,06	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	726	683 587,08	0,39%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1075	658 810,95	0,38%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	66	644 723,17	0,37%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	618	561 020,40	0,32%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12020	543 147,21	0,31%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	504 140,00	0,29%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7520	483 686,40	0,28%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33027	470 965,02	0,27%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114000	441 180,00	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	920	438 636,83	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	590	400 586,40	0,23%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2764	312 332,00	0,18%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	380	279 902,68	0,16%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	271	273 121,93	0,16%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	214 117,50	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	292	189 552,97	0,11%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2816	157 977,60	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	747	127 288,80	0,07%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	96 578,00	0,06%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3110	84 592,00	0,05%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11949	46 433,81	0,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	23 735,75	0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	14 593,88	0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 974,74	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	7	0,00	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	146	0,00	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-97,79	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-753,89	0,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-29 893,43	-0,01%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-29 618,30	-0,02%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-94 361,31	-0,05%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6800	6 539 084,00	6,71%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 289 111,14	5,43%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13004	4 148 276,00	4,26%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143420	4 015 760,00	4,12%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3796	3 251 425,84	3,34%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43300	2 966 916,00	3,04%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42599	2 927 403,28	3,00%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	915000	2 781 600,00	2,85%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22650	2 693 085,00	2,76%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	293	2 635 535,00	2,70%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32225	2 627 626,50	2,70%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3225	2 592 900,00	2,66%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3267	2 452 242,87	2,52%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100050	2 385 692,27	2,45%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76355	2 289 122,90	2,35%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2550	2 199 451,50	2,26%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2825	1 825 345,50	1,87%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1775	1 634 011,75	1,68%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3947	1 574 853,00	1,62%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1988	1 564 814,44	1,61%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	228513	1 432 776,51	1,47%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1654	1 394 002,77	1,43%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127400	1 357 447,00	1,39%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221023	1 262 483,38	1,30%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1220	1 171 114,60	1,20%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1747	1 163 956,22	1,19%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1900	1 151 400,00	1,18%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	11510	1 117 340,67	1,15%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1398	1 080 026,31	1,11%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4478	1 072 033,20	1,10%
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1284	1 060 288,68	1,09%

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4162	969 746,00	0,99%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12745	962 247,50	0,99%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	905	898 846,00	0,92%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	573	898 630,52	0,92%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8586	889 509,60	0,91%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	887	828 048,20	0,85%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	979	826 579,49	0,85%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	838	813 371,18	0,83%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	22648	789 056,32	0,81%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221542	762 769,12	0,78%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	818	754 523,20	0,77%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3233	743 590,00	0,76%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	645	742 550,11	0,76%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18700	725 560,00	0,74%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1270	695 787,57	0,71%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	311	663 565,62	0,68%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	855	654 112,68	0,67%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4280	616 320,00	0,63%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1244	611 426,00	0,63%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3690	589 875,93	0,61%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6060	579 820,80	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	717	579 515,25	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8730	577 053,00	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2144	573 457,34	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	544 680,00	0,56%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	514	505 395,64	0,52%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6371	503 323,25	0,52%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	493 241,54	0,51%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22263	459 508,32	0,47%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	428	431 351,24	0,44%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	419	413 356,07	0,42%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	421	400 042,62	0,41%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	415	390 755,70	0,40%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	602	368 934,13	0,38%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	37	361 435,72	0,37%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	302 484,00	0,31%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6650	300 493,26	0,31%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	292	277 233,56	0,28%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	395	268 189,20	0,28%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4161	267 635,52	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18632	265 692,32	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63000	243 810,00	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	505	240 773,48	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	219	202 833,42	0,21%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1536	173 568,00	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	195	143 634,27	0,15%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	128 470,50	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	157	101 917,18	0,10%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	87 796,50	0,09%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	423	72 079,20	0,07%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	244	54 802,40	0,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1659	45 124,80	0,05%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6765	26 288,79	0,03%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 212,10	0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 974,74	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	4	0,00	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	84	0,00	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-54,76	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-418,14	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-14 500,32	-0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-16 754,59	-0,02%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-51 323,72	-0,05%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 370 302,21	8,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 424 295,00	5,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3778	1 205 182,00	4,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41920	1 173 760,00	4,14%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12920	885 278,40	3,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	989	847 118,06	2,99%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11784	809 796,48	2,86%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6610	785 929,00	2,77%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	252000	766 080,00	2,70%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	926	744 504,00	2,63%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8990	733 044,60	2,59%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	81	728 595,00	2,57%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1106	714 630,84	2,52%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29968	714 586,99	2,52%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	802	691 749,06	2,44%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	883	662 788,63	2,34%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21625	648 317,50	2,29%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	479 965,00	1,69%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	474	436 350,18	1,54%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1068	426 132,00	1,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	530	417 178,90	1,47%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64007	401 323,89	1,42%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	461	388 534,05	1,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67376	384 851,71	1,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34650	369 195,75	1,30%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	523	348 453,98	1,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	345	334 860,45	1,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	3215	312 098,20	1,10%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	369	304 709,13	1,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	303 000,00	1,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	385	297 432,18	1,05%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	ORUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1230	294 462,00	1,04%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3643	275 046,50	0,97%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1150	267 950,00	0,95%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	7104	247 503,36	0,87%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2357	244 185,20	0,86%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	193	222 189,42	0,78%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	221	219 497,20	0,77%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	135	211 719,23	0,75%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	226	210 979,58	0,74%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61217	210 770,13	0,74%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	902	207 460,00	0,73%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	240	202 634,40	0,71%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	197 231,12	0,70%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	194 000,00	0,68%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	88	187 761,33	0,66%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	243	185 905,71	0,66%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	221	178 623,25	0,63%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	352	173 008,00	0,61%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1195	172 080,00	0,61%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1035	165 453,00	0,58%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	176	162 342,40	0,57%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2437	161 085,70	0,57%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1670	159 785,60	0,56%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2001	158 083,47	0,56%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	584	156 202,93	0,55%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	148 527,99	0,52%	

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	148	145 522,48	0,51%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10156	144 824,56	0,51%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	156	141 616,80	0,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6221	128 401,44	0,45%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	116 441,00	0,41%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	115	115 900,45	0,41%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	118	112 125,96	0,40%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113	111 695,98	0,39%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	109	107 531,77	0,38%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	103 573,80	0,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1865	84 273,67	0,30%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1166	74 997,12	0,26%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	71 207,25	0,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	104	70 611,84	0,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17500	67 725,00	0,24%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	140	66 749,08	0,24%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	59 952,90	0,21%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	54 644,62	0,19%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 414,00	0,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	419	47 347,00	0,17%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	36 829,30	0,13%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	27 913,62	0,10%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	424	23 786,40	0,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117	19 936,80	0,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67	15 048,20	0,05%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	414	11 260,80	0,04%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1865	7 247,39	0,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 042,42	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	987,37	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCX9	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	21	0,00	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-15,65	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-116,38	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-4 142,95	-0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-4 526,12	-0,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-15 919,39	-0,06%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD	IE00B42NKQ00	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	173974	5 240 358,39	15,95%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	IE00B40B8R38	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	143960	4 818 331,27	14,66%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3VPKB53	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	2319	4 812 637,87	14,65%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCI	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	27528	3 664 426,99	11,15%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	FR0010261198	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	5247	3 431 153,01	10,44%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	IE00B43HR379	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	72135	3 166 292,62	9,64%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 977 276,36	9,06%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD	IE00B4JNQZ49	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	54462	2 148 527,74	6,54%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	IE00B4LN9N13	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	53494	1 688 842,84	5,14%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00BYM8JD58	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	6226	619 458,15	1,89%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD	IE00B4MKCJ84	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	8145	281 269,07	0,86%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		8 100,24	0,02%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	XPU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-12	0,00	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	NQU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	4	0,00	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-6 214,76	-0,02%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-232 655,31	-0,71%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CN	EUR	13997	1 050 987,86	12,55%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	LU1900068914	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	2022	1 011 152,27	12,07%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	FR0010361683	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	9469	967 554,25	11,55%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	KraneShares CSI China Internet	IE00BFXR7892	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	9093	892 813,73	10,66%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD	IE00B0M63623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	2944	872 034,99	10,41%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		796 125,87	9,50%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Korea UCITS ETF U	IE00B0M63391	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	4336	775 146,18	9,25%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Saudi Arabia Capp	IE00BYYR0489	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	16915	476 045,21	5,68%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	LU1900066207	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	5010	377 150,25	4,50%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI South Africa UCITS	IE00B52XQP83	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	2001	272 347,53	3,25%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	LU0292109187	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	1175	239 638,11	2,86%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	LU0476289623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	GBP	2664	176 523,04	2,11%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Mexico UCITS	LU0476289466	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	7400	162 247,47	1,94%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Thailand UCITS	LU0514694701	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	1607	154 886,57	1,85%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	LU0292100046	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	KR	EUR	269	81 158,89	0,97%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Poland UCITS ETF	IE00B4M7GH52	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	855	47 034,42	0,56%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		19 286,29	0,23%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		4 731,30	0,06%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/USD		-1 499,96	-0,02%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-10 737,94	-0,13%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47705	1 335 740,00	5,67%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 234 782,04	5,24%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3802	1 212 838,00	5,15%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13904	1 133 732,16	4,81%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35000	1 049 300,00	4,45%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8414	1 000 424,60	4,25%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13453	924 490,16	3,92%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11200	767 424,00	3,26%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1800	718 200,00	3,05%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170000	585 310,00	2,48%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	575 620,24	2,44%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900	545 400,00	2,31%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50917	542 520,64	2,30%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20761	495 046,05	2,10%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	550	442 206,00	1,88%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	435 200,00	1,85%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1770	423 738,00	1,80%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20259	418 145,76	1,77%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5996	396 335,60	1,68%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3703	383 630,80	1,63%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	373 726,20	1,59%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	359 800,00	1,53%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	350 000,00	1,49%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	160	341 384,24	1,45%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	336 600,00	1,43%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3784	322 775,20	1,37%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5700	316 920,00	1,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NB S.A.	PLABO0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6850	315 100,00	1,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7000	314 860,00	1,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2167	312 048,00	1,32%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	309 340,86	1,31%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21599	308 001,74	1,31%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1800	287 744,35	1,22%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91741	278 892,64	1,18%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2800	267 904,00	1,14%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8000	251 200,00	1,07%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1100	247 060,00	1,05%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6422	241 467,20	1,02%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	88023	241 006,98	1,02%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	500	238 389,58	1,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CTP BV	NL0015000R66	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4575	235 551,20	1,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	228 000,00	0,97%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6224	222 508,00	0,94%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	219 145,69	0,93%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3398	218 559,36	0,93%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5127	198 927,60	0,84%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO S.A.	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6860	195 510,00	0,83%	

PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	5500	191 620,00	0,81%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	R22 SA	PLR2200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	190 000,00	0,81%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16878	177 556,56	0,75%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	176 498,44	0,75%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	161 000,00	0,68%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34846	145 656,28	0,62%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12080	128 772,80	0,55%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49150	113 045,00	0,48%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSSFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7128	92 664,00	0,39%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	23 316,00	0,10%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2894	11 199,78	0,05%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		706,40	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		109,59	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFI0024083	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	15	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-1 245,25	-0,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-6 080,20	-0,03%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-12 527,59	-0,05%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		9 324 941,10	6,91%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7500	6 332 325,00	4,69%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1750000	5 355 851,55	3,97%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	1250	5 021 926,88	3,72%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1250	4 920 188,11	3,64%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2226916216	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	1250	4 807 618,20	3,56%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1000	4 538 360,68	3,36%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5010	4 291 265,40	3,18%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5050	4 170 138,50	3,09%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Stock Company KazMunayGas National Company	XS1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	1000	4 029 400,20	2,98%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756CC23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	1000	3 778 512,24	2,80%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Iraku	XS1662407862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IQ	USD	750	3 361 299,03	2,49%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	750	3 311 608,38	2,45%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	1000	3 280 097,44	2,43%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	750	2 971 256,86	2,20%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	750	2 880 946,36	2,13%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	750	2 802 616,89	2,08%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	15000000	2 632 328,71	1,95%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	750	2 607 800,27	1,93%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	750	2 587 291,51	1,92%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	750	2 572 340,92	1,90%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	750	2 470 167,65	1,83%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	XS1686704948	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 459 009,86	1,82%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 396 315,37	1,77%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	600	2 390 266,76	1,77%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Iraku	XS0240295575	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IQ	USD	750	2 339 747,37	1,73%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	600	2 281 116,94	1,69%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 251 830,00	1,67%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	500	2 169 440,36	1,61%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	USD40114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	2000000	2 145 727,94	1,59%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2199321113	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	500	2 081 196,73	1,54%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1196517434	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	500	2 042 896,60	1,51%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	500	1 948 553,96	1,44%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	500	1 876 368,90	1,39%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECF27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	500	1 842 195,44	1,36%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1802315869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 793 376,00	1,33%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1405777589	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	400	1 714 877,51	1,27%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 699 272,81	1,26%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416234	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	750	1 683 692,37	1,25%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71643VAB18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	450	1 597 493,52	1,18%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BB97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	500	1 571 306,76	1,16%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	500	1 352 771,62	1,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	USD40114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	1000000	1 351 339,28	1,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAY58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	250	1 146 237,74	0,85%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	950 220,00	0,70%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	250	910 633,91	0,67%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	808 786,18	0,60%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	250	767 274,36	0,57%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	678 330,63	0,50%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	412 207,50	0,31%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 783,00	0,07%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		50 695,51	0,04%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 660,00	0,04%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 163,00	0,04%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		20 763,59	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 082,80	0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 884,60	0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 873,70	0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 224,00	0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		6 475,38	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		4 078,13	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-13 429,90	-0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-56 164,39	-0,04%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	MXN		-891 476,39	-0,66%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-946 834,48	-0,70%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 361 089,36	-2,49%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-5 717 170,89	-4,23%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	251 957,50	15,18%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	223 470,00	13,46%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	151	139 282,40	8,39%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	130	128 499,80	7,74%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125	122 907,50	7,40%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	116 473,20	7,02%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	94 943,00	5,72%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	94 158,00	5,67%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	88 494,74	5,33%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	20	79 233,52	4,77%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	55 675,10	3,35%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	10	47 735,47	2,88%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	45 390,00	2,73%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	42 215,50	2,54%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		31 291,48	1,88%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	27 617,10	1,66%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 207,00	1,52%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	23 998,25	1,45%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 725,51	0,47%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 365,86	0,44%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	6 491,54	0,39%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-17,65	0,00%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 749,56	-0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	344 141,00	6,40%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	340	337 688,00	6,28%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	332 300,50	6,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	340	330 007,40	6,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	295 508,50	5,50%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	320	294 582,40	5,48%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	285	281 711,10	5,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	320	274 092,80	5,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	275	249 645,00	4,64%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	247 731,00	4,61%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	240	241 879,20	4,50%	

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	60	237 700,57	4,42%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	235 395,00	4,38%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	233 191,00	4,34%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	270	212 525,10	3,95%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	40	190 941,90	3,55%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	126 421,05	2,35%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	112 591,50	2,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		62 289,94	1,16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	54 078,57	1,01%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	51 751,80	0,96%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1380	38 640,00	0,72%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	36 829,30	0,69%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	31 900,00	0,59%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255	30 319,50	0,56%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	405	27 831,60	0,52%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6700	23 068,10	0,43%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	23 060,00	0,43%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	22 743,00	0,42%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	20 100,00	0,37%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	19 152,00	0,36%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	60	19 111,82	0,36%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2900	18 183,00	0,34%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	17 990,00	0,33%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29	17 574,00	0,33%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210	17 123,40	0,32%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	16 691,51	0,31%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	16 228,85	0,30%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	15 200,00	0,28%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	14 917,00	0,28%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210	14 389,20	0,27%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	360	13 968,00	0,26%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	11 947,50	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135	11 515,50	0,21%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110	11 396,00	0,21%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	10 361,16	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1	9 768,53	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	260	9 058,40	0,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	15	8 217,96	0,15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	100	7 900,23	0,15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	7 474,52	0,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	7 176,00	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1250	7 140,00	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90	6 795,00	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	140	6 326,17	0,12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300	6 192,00	0,12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110	6 171,00	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	4 896,00	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	4 660,00	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6	4 533,42	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68	4 494,80	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	296	4 220,96	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19	3 726,08	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	3 450,00	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33	3 250,50	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	3 050,80	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6	2 949,00	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5	2 500,00	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	2 176,00	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30	1 929,60	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		68,80	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		30,90	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-32,09	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-6 981,98	-0,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	313	246 371,69	6,97%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	270	222 957,90	6,31%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	315	209 871,90	5,94%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	181 560,00	5,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	168 887,25	4,78%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	162 742,60	4,60%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	160 418,90	4,54%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	156 496,90	4,43%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	126 421,05	3,58%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125	121 326,25	3,43%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	120 754,20	3,41%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	25	119 338,69	3,37%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	30	118 850,26	3,36%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		101 039,23	2,86%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2700	75 600,00	2,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195	62 205,00	1,76%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	490	58 261,00	1,65%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	54 976,00	1,55%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	54 365,30	1,54%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 163,00	1,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	45 885,00	1,30%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13200	45 447,60	1,29%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	120	38 223,64	1,08%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	36 180,00	1,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4	35 980,00	1,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	35 910,00	1,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5600	35 112,00	0,99%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	34 764,80	0,98%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	34 542,00	0,98%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	410	33 431,40	0,95%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1360	32 429,21	0,92%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2800	29 834,00	0,84%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9800	29 792,00	0,84%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	420	28 778,40	0,81%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	28 482,90	0,81%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	28 247,40	0,80%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	27 160,00	0,77%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	26 550,00	0,75%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	22 720,39	0,64%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265	22 604,50	0,64%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	215	22 274,00	0,63%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	19 571,09	0,55%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	19 537,07	0,55%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	18 414,65	0,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	500	17 420,00	0,49%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	190	15 010,43	0,42%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21	14 269,55	0,40%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	13 873,60	0,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2400	13 708,80	0,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	25	13 696,61	0,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180	13 590,00	0,38%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	12 384,00	0,35%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	220	12 342,00	0,35%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	270	12 200,48	0,35%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41	9 553,00	0,27%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66	9 504,00	0,27%	

PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	9 066,84	0,26%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132	8 725,20	0,25%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	588	8 384,88	0,24%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	7 500,00	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	37	7 256,05	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30	6 900,00	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68	6 698,00	0,19%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13	6 389,50	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	570	5 996,40	0,17%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155	4 216,00	0,12%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60	3 859,20	0,11%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		58,85	0,00%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		58,72	0,00%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-54,16	0,00%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-4 369,84	-0,12%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	157 426,00	4,54%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	140 380,90	4,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	205	136 583,30	3,94%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4800	134 400,00	3,88%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		133 747,18	3,86%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	153	131 050,62	3,78%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	165	123 850,65	3,57%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	111 650,00	3,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	125	105 538,75	3,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113	104 024,41	3,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	865	102 848,50	2,97%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1450	99 644,00	2,87%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	20	95 470,94	2,75%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24100	82 976,30	2,39%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	79 800,00	2,30%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	20	79 233,52	2,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	72 624,00	2,10%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	220	70 076,68	2,02%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	69 002,40	1,99%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85	68 340,00	1,97%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	64 638,00	1,86%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	63 089,65	1,82%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	62 965,00	1,82%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	62 700,00	1,81%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102	61 812,00	1,78%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	730	59 524,20	1,72%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2430	57 943,36	1,67%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	54 782,46	1,58%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	53 275,00	1,54%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	750	51 390,00	1,48%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	48 640,00	1,40%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	48 049,62	1,33%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1100	42 680,00	1,23%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	395	40 922,00	1,18%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	475	40 517,50	1,17%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4	39 074,13	1,13%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140	37 170,00	1,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	900	31 356,00	0,90%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	27 650,78	0,80%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	27 393,21	0,79%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39	26 500,58	0,76%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330	24 915,00	0,72%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	260	24 876,80	0,72%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4250	24 276,00	0,70%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1100	22 704,00	0,66%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385	21 598,50	0,62%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	470	21 237,87	0,61%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	17 475,00	0,50%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	17 378,11	0,50%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	17 138,84	0,49%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	16 560,00	0,48%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	16 100,00	0,46%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1095	15 614,70	0,45%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230	15 203,00	0,44%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	144	14 184,00	0,41%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	13 905,92	0,40%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28	13 762,00	0,40%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67	13 139,33	0,38%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1070	11 256,40	0,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	11 048,79	0,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	10 000,00	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	9 737,31	0,28%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	275	7 480,00	0,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	7 396,80	0,21%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		102,99	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		67,77	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-110,32	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-3 490,99	-0,10%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3530	98 840,00	5,40%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255	81 345,00	4,44%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		79 447,04	4,34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1110	76 279,20	4,17%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640	76 096,00	4,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17900	61 629,70	3,37%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	59 850,00	3,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65	52 260,00	2,85%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	160	50 964,87	2,78%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	62	48 802,06	2,67%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195	46 683,00	2,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7300	45 771,00	2,50%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	45 450,00	2,48%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5	44 975,00	2,46%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	530	43 216,20	2,36%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	56	42 034,16	2,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1760	41 967,20	2,29%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	41 288,50	2,26%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3800	40 489,00	2,21%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	10	39 616,73	2,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	38 800,00	2,12%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12700	38 608,00	2,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	560	38 371,20	2,10%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	34 537,21	1,89%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	33 313,00	1,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	31 860,00	1,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	30 044,00	1,64%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	29 855,00	1,63%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	29 305,60	1,60%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	25 284,21	1,38%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5	23 867,74	1,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	670	23 342,80	1,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	21 563,25	1,18%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	19 750,56	1,08%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	19 175,25	1,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	18 875,00	1,03%	

PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190	18 179,20	0,99%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	17 667,06	0,96%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	16 512,00	0,90%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	285	15 988,50	0,87%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	340	15 363,56	0,84%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60	13 800,00	0,75%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132	13 002,00	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	12 844,69	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55	12 815,00	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26	12 779,00	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	12 500,00	0,68%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85	12 240,00	0,67%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2100	11 995,20	0,66%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	820	11 693,20	0,64%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	11 237,00	0,61%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	9 805,47	0,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	9 737,31	0,53%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	810	8 521,20	0,47%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSWW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85	5 467,20	0,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	5 440,00	0,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	5 407,86	0,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 282,70	0,23%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		73,56	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		43,04	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-76,22	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-878,85	-0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118	37 642,00	4,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		36 400,13	3,97%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1270	35 560,00	3,88%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	34 261,60	3,74%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	41	30 775,01	3,36%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	27 488,00	3,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	26 985,00	2,94%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	216	25 682,40	2,80%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	360	24 667,20	2,69%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1017	24 250,38	2,65%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	24 150,84	2,63%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	285	23 238,90	2,53%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	15	21 519,36	2,35%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	691	20 716,18	2,26%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1900	20 244,50	2,21%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	20 100,00	2,19%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	19 198,60	2,09%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	18 411,40	2,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	17 737,23	1,93%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	17 445,78	1,90%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Abbvie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	17 163,49	1,87%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	171	16 599,93	1,81%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	15 200,00	1,66%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	15 170,54	1,65%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13	14 966,12	1,63%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21	13 991,46	1,53%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	13 905,92	1,52%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	24	13 148,74	1,43%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2215	12 652,08	1,38%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31	12 369,00	1,35%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1926	12 076,02	1,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	11 806,95	1,29%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	10 735,01	1,17%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	10 302,00	1,12%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43	10 294,20	1,12%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	10 192,53	1,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1	9 768,53	1,07%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129	9 739,50	1,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41	9 553,00	1,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	9 521,73	1,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12	9 180,53	1,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82	8 495,20	0,93%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	7 945,60	0,87%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	227	7 908,68	0,86%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	7 865,90	0,86%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34	7 820,00	0,85%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSWW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107	6 882,24	0,75%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14	6 881,00	0,75%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	472	6 730,72	0,73%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	6 624,00	0,72%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	312	6 439,68	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1863	6 414,31	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	3	6 400,95	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	5 823,66	0,64%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59	5 645,12	0,62%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	5 349,42	0,58%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	59	4 661,13	0,51%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	29	4 635,88	0,51%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 221,55	0,46%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 041,25	0,44%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6	3 677,08	0,40%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	2 965,38	0,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	2 949,78	0,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	2 850,66	0,31%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	2 716,00	0,30%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22	2 486,00	0,27%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	4	1 907,12	0,21%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 852,36	0,20%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 844,80	0,20%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1 007,83	0,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	987,37	0,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	986,53	0,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	907,80	0,10%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	736,59	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	678,96	0,07%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	649,15	0,07%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10	561,00	0,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	511,20	0,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	449,20	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112	435,23	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		22,57	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-0,42	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-2,47	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		-110,82	-0,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-166,75	-0,02%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 649 467,92	14,27%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5620	2 157 412,91	11,63%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2690	1 745 746,39	9,41%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	7400	942 398,32	5,08%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6500	754 984,66	4,07%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1690	680 348,94	3,67%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	440 592,10	2,38%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1800	432 172,78	2,33%	

PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1770	417 298,42	2,25%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1520	406 752,27	2,19%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	18300	386 766,48	2,09%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	369 983,76	2,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	316 715,52	1,71%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2000	313 509,76	1,69%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	294 217,85	1,59%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	284 657,97	1,53%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	11500	278 603,00	1,50%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1600	255 772,76	1,38%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1900	249 200,11	1,34%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	243 489,40	1,31%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	242 682,55	1,31%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	910	224 797,82	1,21%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU000022404 0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2210	217 242,18	1,17%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	416	197 548,44	1,07%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	176 318,00	0,95%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	173 405,51	0,94%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	162 916,46	0,88%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	670	137 026,53	0,74%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	135 725,17	0,73%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	400	126 826,28	0,68%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	530	123 129,98	0,66%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1500	118 503,35	0,64%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	750	116 201,52	0,63%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1800	116 088,66	0,63%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	114 322,58	0,62%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2100	111 345,86	0,60%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2000	108 240,74	0,58%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	106 223,98	0,57%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	640	103 033,36	0,56%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	102 008,69	0,55%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	450	94 781,86	0,51%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1900	91 900,87	0,50%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	88 385,49	0,48%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	MINERAL RESOURCES LTD	AU000000MIN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	550	81 963,18	0,44%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	80 059,69	0,43%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1200	78 914,92	0,43%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	77 099,00	0,42%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3300	75 595,63	0,41%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Alcoa Corporation	US0138721065	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	75 595,57	0,41%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	540	73 776,15	0,40%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	FMC Corp	US3024913036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	71 950,85	0,39%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	70 045,18	0,38%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	BMG1696621056	N/D	Akcje	N/D	BM	USD	170	69 108,05	0,37%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	West Fraser Timber Co Ltd	CA9528451052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	68 568,11	0,37%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	67 892,10	0,37%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	67 811,41	0,37%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	5500	66 901,79	0,36%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	65 749,58	0,35%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	640	64 435,01	0,35%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	62 851,10	0,34%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	700	61 719,54	0,33%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	60 137,50	0,32%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	320	59 573,34	0,32%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	BLUESCOPE STEEL LTD	AU000000BSL0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1200	58 905,68	0,32%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	420	58 733,64	0,32%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	56 578,95	0,31%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Boliden AB	SE0017768716	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	370	52 641,96	0,28%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2000	49 897,74	0,27%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	MONDI PLC	GB00B1CRLC47	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	630	49 892,34	0,27%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		12 208,48	0,07%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		827,14	0,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		99,07	0,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGJ40	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	19	0,00	0,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-32,89	0,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-520,78	0,00%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-1 021,04	-0,01%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 099,07	-0,01%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-4 701,87	-0,03%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-244 766,39	-1,32%		
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-672 261,93	-3,62%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10290	2 752 274,27	21,60%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 905 207,11	14,95%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	23000	1 817 051,43	14,26%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5228	1 069 215,98	8,39%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	10529	679 054,14	5,33%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3800	611 760,55	4,80%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	13000	532 027,93	4,18%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	AngloGold Ashanti Ltd	US0351282068	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	6700	444 184,38	3,49%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	24000	385 136,40	3,02%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	SSR Mining Inc	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	4500	336 859,88	2,64%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Yamana Gold Inc	CA98462Y1007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	16000	332 670,23	2,61%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18500	279 978,92	2,20%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Alamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	8000	250 752,26	1,97%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4800	145 452,98	1,14%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6000	119 544,69	0,94%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	8000	112 241,80	0,88%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Centamin PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	23000	98 296,60	0,77%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	West African Resources Ltd	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	22000	82 183,93	0,64%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Cia de Minas Buenaventura	US2044481040	N/D	Kwity depozytowe	N/D	PE	USD	2600	76 919,70	0,60%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1900	73 535,25	0,58%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5000	68 134,00	0,53%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2100	67 353,22	0,53%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Calibre Mining Corp	CA13000C2058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	20000	67 339,34	0,53%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12000	63 028,78	0,49%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	2200	63 014,99	0,49%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	AMGOLD Corp	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7800	56 044,38	0,44%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1600	55 204,37	0,43%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Westgold Resources Ltd	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	14000	51 218,31	0,40%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	St Barbara Ltd	AU000000SBM8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	20000	46 309,50	0,36%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	New Gold Inc	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9000	42 798,66	0,34%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	De Grey Mining Ltd	AU000000DEG6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	17000	42 249,70	0,33%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		5 795,75	0,05%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		5 746,73	0,05%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		2 472,75	0,02%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		1 615,62	0,01%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		284,75	0,00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C6JGCC3	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	7	0,00	0,00%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-2 936,09	-0,02%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-244 766,39	-1,92%		
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-672 261,93	-5,28%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Invesco Solar Energy UCITS ETF	E00BM8QRZ79	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	13000	2 167 463,11	15,60%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 842 314,90	13,26%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	12400	1 169 531,80	8,42%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	1 137 712,29	8,19%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Shares Global Clean Energy UCITS ETF	E00B1XNHC34	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	23000	1 123 625,74	8,09%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0060994928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2200	1 026 967,65	7,39%		
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	576 582,18	4,15%		

PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1320	438 797,30	3,16%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Northland Power Inc.	CA6666511002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3130	416 329,29	3,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Ormat Technologies Inc.	US6866881021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	351 203,87	2,53%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	EDP Renovaveis SA	ES0127797019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3250	342 573,12	2,47%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	700	305 853,81	2,20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	274 853,45	1,98%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Elia Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	400	253 126,85	1,82%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	JinkoSolar Holding Company Limited	US47759T1007	N/D	Kwity depozytowe	N/D	KY	USD	600	186 059,61	1,34%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Boralex Inc	CA0995OM3003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1250	186 050,96	1,34%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Siemens Gamesa Renewable Energy	ES0143416115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2200	184 425,00	1,33%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Sunrun Inc.	US86771W1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	146 595,68	1,06%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Encavis AG	DE0006095003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1700	139 048,92	1,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Enviva Inc.	US29415B1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	128 244,33	0,92%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	ERG SPA	IT0001157020	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	900	124 859,69	0,90%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Sunnova Energy International Inc.	US86745K1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	123 918,71	0,89%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Albioma SA	FR0000060402	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	440	102 726,06	0,74%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Innergex Renewable Energy Inc.	CA45790B1040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1700	102 085,05	0,73%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	SunPower Corporation	US8676524064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	99 215,66	0,71%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Neoen SA	FR0011675362	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	550	92 572,91	0,67%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	TransAlta Renewables Inc.	CA8934631091	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1600	91 359,35	0,66%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Grenergy Renovables SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	550	87 218,30	0,63%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Voltalia S.A.	FR0011995588	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	850	75 989,54	0,55%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	800	75 825,72	0,55%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	TPI Composites Inc.	US87266J1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	67 237,50	0,48%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Scatec ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1700	65 095,92	0,47%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	REX American Resources Corporation	US7616241052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	64 619,72	0,47%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	530	63 652,79	0,46%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Energiekontor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	170	61 269,05	0,44%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	PowerCell Sweden AB	SE0006425815	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	59 297,88	0,43%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1400	53 313,91	0,38%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Shoals Technologies Group Inc.	US82489W1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	36 935,80	0,27%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	DE000A0JL9W6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	33 700,32	0,24%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		5 746,73	0,04%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		2 967,30	0,02%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		1 748,71	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		1 224,06	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Elia Group SA/NV	BE0970178B11	N/D	Prawa poboru	N/D	BE	EUR	400	830,15	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		743,05	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXPU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0,00	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-92,82	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-3 657,01	-0,03%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-4 515,90	-0,03%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-244 766,39	-1,76%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-568 837,02	-4,09%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 825 447,03	19,04%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2770	1 697 587,29	17,70%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	1 439 050,60	15,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	305 775,98	3,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	264 767,83	2,76%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	226 262,26	2,36%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	130	161 793,60	1,69%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	156 729,71	1,63%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	73	155 756,56	1,62%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	152 435,03	1,59%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	147 958,37	1,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	147 677,76	1,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	120 737,03	1,26%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	114 518,91	1,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	110 197,78	1,15%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	103 664,09	1,08%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	93 957,68	0,98%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	85 260,74	0,89%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	81 376,91	0,85%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	80 027,87	0,83%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12	79 593,85	0,83%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	69 617,26	0,73%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	69 329,03	0,72%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	68 872,72	0,72%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	45	68 673,94	0,72%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	68 066,76	0,71%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	66 422,58	0,69%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	45	65 594,12	0,68%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 484,84	0,68%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	63 273,08	0,66%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	61 791,26	0,64%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	60 525,85	0,63%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	57 479,55	0,60%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	57 306,52	0,60%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	55 821,64	0,58%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	53 956,75	0,56%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	51 845,04	0,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	51 674,26	0,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	51 416,52	0,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	49 866,92	0,52%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	49 558,52	0,52%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	49 309,29	0,51%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	49 307,78	0,51%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	48 489,00	0,51%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	48 397,55	0,50%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	46 173,34	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	45 902,64	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	90	45 647,54	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7	45 476,71	0,47%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	44 832,17	0,47%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	44 634,94	0,47%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	42 908,28	0,45%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	300	42 009,99	0,44%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	40 023,45	0,42%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	60	39 812,67	0,42%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	39 051,54	0,41%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	37 540,04	0,39%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	32 422,52	0,34%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Square Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	30 304,39	0,32%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	29 268,48	0,31%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	27 455,31	0,29%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		2 331,61	0,02%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		291,31	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWBU2SEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	9	0,00	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-185,64	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-529,52	-0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 204,30	-0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-5 161,03	-0,05%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-244 766,39	-2,55%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-620 549,48	-6,47%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 627 427,00	16,70%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Shares Asia Property Yield UCITS ETF	E00B1FZS244	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	11500	1 202 061,47	12,34%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	570	653 038,84	6,70%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	930	490 450,50	5,03%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Crown Castle International Corp	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	580	437 762,75	4,49%	

PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	93	273 893,57	2,81%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	180	252 277,79	2,59%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	232 785,19	2,39%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	160	229 539,86	2,36%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	570	210 406,31	2,16%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	670	205 003,55	2,10%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	430	182 955,93	1,88%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	168 277,98	1,73%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	165 437,87	1,70%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	500	161 863,08	1,66%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1150	158 251,09	1,62%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	2800	154 216,81	1,58%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	148 460,40	1,52%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US3022571025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	144 886,95	1,49%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	850	135 564,25	1,39%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	124 796,65	1,28%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Duke Realty Corp	US2644115055	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	500	123 156,69	1,26%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	920	122 850,98	1,26%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	300	111 425,99	1,14%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	470	108 351,44	1,11%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	150	107 149,68	1,10%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	90	105 499,67	1,08%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	93 638,20	0,96%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	140	91 013,58	0,93%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Kimco Realty Corp	US49446R1095	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	88 619,03	0,91%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	US29472R1086	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	280	88 446,90	0,91%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	HOST HOTELS & RESORTS INC	US44107P1049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1250	87 857,00	0,90%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	BOSTON PROPERTIES INC	US1011211018	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	220	87 747,63	0,90%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Healthpeak Properties Inc	US42250P1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	750	87 106,18	0,89%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1600	85 066,00	0,87%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Camden Property Trust	US1331131027	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	140	84 392,92	0,87%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	UDR INC	US9026531049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	380	78 422,23	0,80%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	100	78 295,83	0,80%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	190	74 635,99	0,77%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	LEG IMMOBILIEN SE	DE000LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	74 065,81	0,76%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Medical Properties Trust Inc	US58463J3041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	68 447,77	0,70%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Regency Centers Corp	US7588491032	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	66 464,27	0,68%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	64 842,27	0,67%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	250	56 927,80	0,58%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	LendLease Group	AU000000LLC3	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	2000	56 250,61	0,58%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1500	54 211,28	0,56%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	FIRSTSERVICE CORP	CA33767E2024	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	100	54 197,76	0,56%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Klepierre SA	FR0000121964	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	600	51 561,49	0,53%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	43 650,59	0,45%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	5000	39 980,54	0,41%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	32 148,11	0,33%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	17 078,33	0,18%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		794,48	0,01%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		271,00	0,00%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	CBT-Chicago Board of Trade	N/D	DJEUZSEP 22	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-20,55	0,00%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-4 515,90	-0,05%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-244 766,39	-2,51%
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-620 549,48	-6,37%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 065 988,80	10,67%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	620	324 072,86	3,24%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	298 825,39	2,99%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	460	227 840,87	2,28%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1800	209 072,68	2,09%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	205 741,62	2,06%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	95	202 695,90	2,03%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	500	189 609,42	1,90%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	720	169 748,51	1,70%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	168 489,43	1,69%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	330	148 806,57	1,49%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	52	141 580,66	1,42%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	720	138 356,34	1,39%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	650	131 644,70	1,32%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	131 184,78	1,31%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	60	116 847,24	1,17%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	113 927,68	1,14%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	187	112 139,87	1,12%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	105 709,83	1,06%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	550	105 359,58	1,05%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	65	100 185,90	1,00%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Enel SpA	T0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4100	100 174,20	1,00%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	93 767,39	0,94%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4400	92 993,04	0,93%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	92 919,27	0,93%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1300	90 037,45	0,90%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	420	89 180,88	0,89%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	87 733,17	0,88%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	550	85 214,45	0,85%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	80 280,05	0,80%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	SEK	2000	78 714,00	0,79%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	380	73 857,53	0,74%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	73 650,18	0,74%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	73 562,65	0,74%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1400	73 522,86	0,74%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	160	72 710,31	0,73%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	470	72 596,11	0,73%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	600	71 650,55	0,72%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	170	70 618,36	0,71%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1500	69 478,83	0,70%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	69 226,07	0,69%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	T0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8300	69 151,18	0,69%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Ferrovial SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	607	68 726,79	0,69%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	67 780,43	0,68%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	260	67 200,31	0,67%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	66 868,42	0,67%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	65 678,18	0,66%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9500	65 492,78	0,66%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	65 478,09	0,66%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5000	62 907,26	0,63%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	320	61 312,91	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	650	61 306,10	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	JPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	450	61 102,89	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	60 829,08	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	2500	60 565,87	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	60 520,23	0,61%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	140	59 853,64	0,60%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	150	59 649,57	0,60%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Sampo Oyj	FI0009003305	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	58 301,55	0,58%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	57 259,31	0,57%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	120	57 213,50	0,57%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	240	56 823,88	0,57%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	56 740,57	0,57%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1100	56 460,21	0,57%
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	120	56 016,42	0,56%

PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	55 626,44	0,56%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1000	55 193,64	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	580	55 114,67	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Ferguson PLC	JE00BJVNSS43	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	110	55 010,30	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	54 843,53	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	340	54 351,71	0,54%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	53 732,31	0,54%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	53 021,84	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	52 915,12	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	52 767,21	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2500	51 948,81	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	1000	51 580,21	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	51 109,44	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	700	50 529,68	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10	49 942,00	0,50%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	49 230,55	0,49%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	48 631,43	0,49%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	48 079,12	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	47 912,14	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	900	47 849,62	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	20	47 748,27	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3	47 237,02	0,47%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	70	46 820,04	0,47%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	46 694,02	0,47%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	20000	46 057,82	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	45 902,64	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	20	45 879,24	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	45 720,36	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7	45 476,71	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	44 882,15	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2052	44 820,54	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2200	44 592,54	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1000	44 142,74	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	140	43 785,82	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	450	43 294,38	0,43%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke DSM NV	NL0000009827	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	67	42 994,59	0,43%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1100	42 826,55	0,43%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	42 405,63	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	80	42 275,18	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	42 162,38	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	40	41 975,62	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	41 748,14	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	41 275,52	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	120	41 260,43	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	41 089,82	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	550	40 449,81	0,40%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	400	40 421,66	0,40%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	240	40 148,31	0,40%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	39 494,90	0,40%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4600	38 337,18	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	32 422,52	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	220	30 274,12	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	22 119,95	0,22%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	190	22 108,35	0,22%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	30	18 709,89	0,19%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		8 916,54	0,09%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	7 129,41	0,07%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		1 331,81	0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14	986,48	0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		946,32	0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	DE000C4GFWY8	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	7	0,00	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		-172,03	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/GBP		-253,32	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-1 342,90	-0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 404,05	-0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-4 940,89	-0,05%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-36 711,45	-0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-105 500,00	-1,06%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-142 412,39	-1,43%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 685 322,07	14,45%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828V491	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 607 710,44	13,79%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CBF77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	1 185 608,75	10,17%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828H86	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	1 062 917,92	9,12%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B0CNH209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	654 338,96	5,61%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BGDYHF49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7300000	583 513,34	5,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RL44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	494 232,46	4,24%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B4PTCY75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	451 907,72	3,88%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011982776	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	70000	419 608,16	3,60%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RF75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	400 084,73	3,43%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BYY5F144	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	5000000	379 971,73	3,26%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CCM10	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	368 413,08	3,16%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B46CGH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	294 459,26	2,53%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3Y1JG82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	257 280,72	2,21%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0003745541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	30	215 610,21	1,85%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0005387052	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	40	197 949,60	1,70%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3000000	181 874,73	1,56%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	30	173 460,50	1,49%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010447367	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	161 569,06	1,39%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RW09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	149 242,78	1,28%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FFM16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	124 870,73	1,07%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	108 413,14	0,93%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014003N51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	104 855,41	0,90%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QP66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	150	103 891,88	0,89%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0000556599	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	20	83 001,57	0,71%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	T0004545890	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	69 605,20	0,60%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030575	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	64 320,71	0,55%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013209871	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	10000	53 260,83	0,46%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	1000000	7 352,18	0,06%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		6 687,41	0,06%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		2 732,27	0,02%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	GBP/PLN		1 830,60	0,02%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		1 774,33	0,02%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	GBP/PLN		1 168,25	0,01%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		709,74	0,01%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		29,73	0,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-44 503,87	-0,38%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-48 948,60	-0,42%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-465 412,11	-3,99%	

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.