

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65000	50 337 625,00	1,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42000	48 061 440,00	1,24%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42000	41 093 380,00	1,06%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL02030900159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	35 519 435,00	0,92%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2715117795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	7700	32 436 330,07	0,84%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	30 983 006,95	0,80%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	30 934 289,40	0,80%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	30 686 451,95	0,79%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polskie Leasing Sp. z o.o.	PL0234600756	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	30 045 171,00	0,78%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2738330306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6810	29 753 235,16	0,77%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Synthes S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7600	28 924 614,00	0,75%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	7200	28 504 909,27	0,74%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31	27 820 972,94	0,72%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	6200	25 543 802,69	0,66%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	4800	20 406 148,66	0,53%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	20 181 920,00	0,52%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	4500	19 840 411,28	0,51%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19000	17 930 110,00	0,46%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34	17 470 493,70	0,45%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21000	16 553 460,00	0,43%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	4000	16 066 310,40	0,41%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	15 717 800,00	0,41%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2942800488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3170	13 665 276,50	0,35%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3200	13 333 585,54	0,34%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS272428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2675	12 151 052,94	0,31%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1140	11 489 296,20	0,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2381	10 403 020,57	0,27%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 791 100,00	0,25%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 027 264,60	0,23%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	2000	8 271 544,94	0,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	US0005000278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	8 268 570,00	0,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	8 185 486,88	0,21%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	4 562 620,20	0,12%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	3 901 862,20	0,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	900	3 738 881,03	0,10%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 635 527,26	0,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 240 686,00	0,08%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	800	3 164 028,70	0,08%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 963 701,61	0,05%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 797 772,23	0,05%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	473 105,00	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	624	123,04	0,02%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	554	487,07	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	377	687,47	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	306	488,16	0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	79	945,08	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	69	817,74	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	7	985,60	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	5	497,22	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	3	038,52	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-38	155,34	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-39	200,68	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-339	438,57	-0,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	2	002 272,58	0,05%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	1	328 136,58	0,03%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	PL	PLN	2	780,19	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	PL	PLN	-159	689,54	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	-2	312 780,84	-0,06%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	-3	623 233,75	-0,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) Opcje	N/D	PL	PLN	2156646	0,00	0,00%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		16 584 908,03	0,43%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 343 594,86	-0,06%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-18 332 635,69	-0,47%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-40000	-39 136 400,00	-1,01%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-45 645 706,26	-1,18%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50000	-50 522 995,47	-1,30%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-70000	-53 480 803,88	-1,38%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-160000	-163 372 800,00	-4,22%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-300000	-313 184 517,18	-8,09%
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-548000	-542 904 608,65	-14,02%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POŁONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	72	36 110 068,56	0,77%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POŁONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	678900	723 483 174,00	15,48%
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POŁONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0								

PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	60000	60 890 460,00	1,30%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000033	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	116	58 996 144,20	1,26%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000043	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	64	57 436 841,36	1,23%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	12648	55 259 753,06	1,18%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	60	53 113 726,20	1,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	50000	48 933 500,00	1,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	52	45 591 300,04	0,98%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Pekao Leasing Sp. z o.o.	LOZ734800756	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	210	42 063 247,80	0,90%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	9600	40 440 099,85	0,87%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Consumer Bank S.A.	LOZ044000025	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	40 167 120,00	0,86%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	45	39 772 657,00	0,85%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	38390	35 217 450,40	0,75%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	NL	EUR	7900	34 830 944,18	0,75%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DO	USD	7900	32 547 748,46	0,70%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	33000	31 141 770,00	0,67%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3040	30 638 123,20	0,66%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Ecopetrol S.A.	US2719158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	CO	USD	7600	30 088 515,64	0,64%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	6599	29 975 625,60	0,64%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	7000	28 116 043,20	0,60%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	7300	27 782 853,01	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BG	EUR	5800	25 532 968,63	0,55%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	23 881 908,20	0,51%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00001070012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	23 647 800,00	0,51%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	LO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	44	22 608 874,20	0,48%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	5000	22 232 644,15	0,48%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	4761	20 801 671,98	0,45%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 451 820,00	0,44%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 154 200,00	0,32%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	17581	14 536 972,92	0,31%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12	11 705 586,60	0,25%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	P4 sp. z o.o.	LOZ661000118	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 027 264,60	0,19%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	MX	EUR	1700	6 814 741,05	0,15%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Miasto Siedlce	LO196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5600	5 709 704,00	0,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RS	EUR	1330	5 525 235,37	0,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BG	EUR	1300	5 141 546,58	0,11%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	SNEA S.A.	LOJ22608030	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	48	4 865 794,88	0,10%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5500	4 322 395,00	0,09%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	MX	USD	700	2 749 182,23	0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	600	2 157 326,68	0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	511 592,93	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	460	435 256,60	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	631	073,68	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	624	123,04	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	149	230,81	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	7	329,62	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-12	160,81	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-20	349,51	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-43	596,52	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-753	771,06	-0,02%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	2	892 171,50	0,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	2	351 873,10	0,05%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	PL	PLN		4 092,19	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	PL	PLN		-235 048,64	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	-4	095 487,71	-0,09%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) IRS	N/D	FR	BRL	-5	233 559,87	-0,11%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		22 472 887,41	0,48%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	30850	29 743 964,90	0,64%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-6 127 167,88	-0,13%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 997 086,29	-0,17%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-19000	-18 592 117,49	-0,40%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-35000	-32 082 112,46	-0,69%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-61000	-46 590 587,92	-1,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-58000	-46 235 893,79	-1,23%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-150000	-136 937 118,80	-3,97%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-210000	-199 221 902,95	-4,26%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-490000	-484 852 820,30	-10,38%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-610000	-636 991 840,25	-13,63%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Lisy zastawne	N/D	PL	PLN	50	25 384 940,50	0,66%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Lisy zastawne	N/D	PL	PLN	48	24 403 901,76	0,63%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Lisy zastawne	N/D	PL	PLN	38	19 067 129,66	0,49%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Lisy zastawne</							

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	40 411 200,00	1,05%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Republiki Wietnamu	USY9384RAA87	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PLN	USD	9000	36 267 315,84	0,94%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1227DBN011	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	RON	4000	36 211 898,08	0,93%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1229788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	8000	35 078 376,57	0,91%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RDD024CKRK47	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	RON	8000	35 018 668,50	0,91%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	35605	32 463 499,64	0,84%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	63	31 847 380,74	0,82%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52718272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	7142	31 204 692,54	0,81%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	28 939 995,00	0,75%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	31694	27 941 240,46	0,72%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	US1839636216	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BG	EUR	6477	27 535 546,84	0,71%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	6200	26 486 879,94	0,69%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	26 042 614,00	0,67%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	25 541 500,00	0,66%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	25 010 551,50	0,65%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	X50479333311	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	5500	24 475 388,74	0,63%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577962003	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	5820	24 304 827,08	0,63%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	X52842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	23 881 902,80	0,62%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	23 127 173,00	0,60%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X51313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	5855	21 972 993,73	0,57%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000250	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	54	21 636 783,72	0,56%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TENGIZ FIN INT	X52010030240	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BM	USD	5500	21 520 290,54	0,56%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYO TA Leasing Polska Sp. z o.o.	US10338408032	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	213	21 503 845,26	0,56%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US7310111A42	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	USD	5264	21 009 550,29	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN International Finance N.V.	US1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	DE	EUR	50	20 696 648,40	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Pekao Leasing Sp. z o.o.	UD0234800756	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	20 030 118,00	0,52%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US2791584L39	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	5000	19 795 076,00	0,51%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	X51151586945	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CL	EUR	4500	19 260 604,04	0,50%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	19 109 000,00	0,49%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	4202	19 087 373,69	0,49%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Synthos S.A.	X52348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	4850	18 458 470,84	0,48%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	23710	18 361 616,75	0,47%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	17 984 331,75	0,47%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	3935	17 195 517,69	0,44%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X51599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	4000	16 659 476,49	0,43%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USF357958087	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	DO	USD	4000	16 511 837,44	0,43%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000047	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	32	16 507 412,80	0,43%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	X52114767457	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	3900	16 426 759,21	0,42%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	32	16 249 698,88	0,42%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	35	16 089 193,16	0,42%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000061	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 194 115,00	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 046 499,10	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	14650	14 906 521,50	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	USD	3709	14 897 486,34	0,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	14 631 983,25	0,38%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 418 859,56	0,37%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 818 859,47	0,36%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 278 230,32	0,32%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	X52388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	29	11 493 906,64	0,30%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US1953250165	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	3000	11 484 925,24	0,30%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X51829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	10 554 419,88	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	InfPost S.A.	PLUNPO500013	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	LU	PLN	20	10 384 008,20	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 327 530,00	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	UD0226400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	9600	9 755 366,40	0,25%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	X52680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	20	9 736 581,24	0,25%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 519 422,60	0,25%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X51768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	EUR	2420	9 235 389,67	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 136 206,18	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 128 547,00	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 974 507,40	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	X52582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	EUR	2000	8 889 057,63	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 852 287,70	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	PL0163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	8 583 835,00	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000389	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	8 249 136,00	0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US2791584A55	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	2000	8 106 678,72	0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	EnsteBSteiermärkische Banka dionizko družtvo	AT000042R2L4	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	HR	EUR	20	7 810 895,32	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	7 604 367,00	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RO	USD	875	7 387 050,87	0,19%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO														

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1000	4 059 418,93	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	500	3 792 069,11	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	900	3 791 259,36	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erbud S.A.	PLERBU000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3690	3 754 010,43	0,10%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	XS2745344601	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	750	3 284 689,33	0,08%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 694 032,17	0,07%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2121	2 184 439,11	0,06%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX001106	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1985	1 993 530,65	0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Gmina Kiełce	PLGKIE000018	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1980	1 984 649,04	0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVD000145	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1625	1 638 235,63	0,04%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1460	1 478 542,00	0,04%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	955	968 274,50	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Gmina Ustka	PL0Z72900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	725 297,30	0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	397	399 997,35	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	245	244 233,15	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	170 707,20	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	153 159,12	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	144 546,00	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	112 923,72	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	27 440,09	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	3 646	108,67	0,09%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1 766	503,44	0,05%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1 301	135,22	0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN	593	792,31	0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	356	928,37	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	210	725,79	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	188	229,49	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	167	393,51	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	166	565,74	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	160	056,66	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	146	565,98	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN	121	663,18	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	105	263,19	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	97	559,72	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	85	724,68	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	31	057,62	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN	30	123,49	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	28	086,86	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	27	571,18	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	11	873,15	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN	10	738,89	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	1	686,48	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN	1	417,44	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-5	082,63	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-9	153,55	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-11	560,68	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	-75	912,52	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-85	844,65	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	-155	445,40	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-711	532,06	-0,02%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-1	268 981,32	-0,03%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	ZAR	204	828,54	0,01%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	DE	ZAR	189	096,57	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Eurex Exchange	DE000F0FSQL7	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-120	0,00	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Eurex Exchange	DE000F0FSQN3	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	100	0,00	0,00%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		46 811 884,52	1,21%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-10 646 022,66	-0,28%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-21000	-21 191 835,06	-0,55%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-60000	-58 608 788,41	-1,52%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-140000	-139 387 621,09	-3,61%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-210000	-199 221 902,95	-5,15%
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-463070	-458 027 852,36	-11,85%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	697	11 911 730,00	3,59%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	InfPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	152000	10 780 780,96	3,25%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allor Bank S.A.	PLALOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99500	10 183 825,00	3,07%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135060	9 673 698,40	2,92%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3045	8 830 500,00	2,66%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSEZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	132080	8 310 473,60	2,50%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16180	7 484 868,00	2,26%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	197365	7 440 660,50	2,24%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120160	6 193 046,40	1,87%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1380	5 738 860,55	1,73%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35000	5 262 250,00	1,59%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	21000	4 411 142,32	1,33%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7900	3 935 094,91	1,19%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57000	3 858 330,00	1,16%
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN										

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1070	1 928 249,57	0,58%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139800	1 825 788,00	0,55%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3230	1 748 076,00	0,53%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5500	1 550 102,40	0,47%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4694	1 490 345,00	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	20000	1 344 868,80	0,41%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bioceltix SA	PLBLCTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17963	1 146 039,40	0,35%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265000	1 049 400,00	0,32%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Industryjska Spółka Węglowa S.A.	PLISW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33650	995 040,00	0,30%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	HipPolmine S.A.	PLHPFM00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4258	872 890,00	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	10000	832 840,30	0,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5804	727 821,60	0,22%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	695 259,94	0,21%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATRCG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	330 512,75	0,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219371	241 308,10	0,07%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0104292119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 003 057,46	0,30%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000015697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 598 720,00	11,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000015291	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	14300	15 238 938,00	4,59%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000016760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	11 113 080,00	3,35%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13750	10 510 330,00	3,17%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050385	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	7 759 353,00	2,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS27782174410	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1610	6 995 629,31	2,11%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000015192	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6500	6 293 760,00	1,90%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6500	5 730 361,00	1,73%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 594 461,95	1,69%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Pekao Leasing Sp. z o.o.	LO234800756	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	5 007 529,50	1,51%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050038	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 969 000,00	1,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	4 646 550,00	1,40%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 625 434,60	1,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 153 040,00	0,95%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS27782172471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 079 730,28	0,63%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	LO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 029 682,00	0,61%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 023 644,00	0,61%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158A139	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	500	1 979 507,58	0,60%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 887 380,00	0,57%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0000050030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	389	1 639 566,45	0,51%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 661 274,88	0,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1750	1 605 380,00	0,48%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 570 961,28	0,47%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 522 348,04	0,46%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	LO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	140	1 410 966,20	0,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 235 990,45	0,37%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	250	1 135 612,43	0,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 100 246,00	0,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	240	1 034 595,06	0,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	LO066700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 027 676,10	0,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	M4 sp. z o.o.	LO2666100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 003 029,40	0,30%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	978 390,00	0,29%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	911 768,00	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	250	898 886,15	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	888 905,78	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petrobras Global Finance	XS0982711714	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	EUR	200	881 796,04	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	880 447,20	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050078	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	826 857,00	0,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	200	803 315,52	0,24%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000011498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	537 732,00	0,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	530 744,50	0,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPERKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	511 592,93	0,15%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	USD	100	413 577,24	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY LTD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	395 503,56	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ENEA S.A.	LO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	304 174,68	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Miasto Siedlce	LO196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	203 918,00	0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	67 669,00	0,02%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	60 409,83	0,02%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	49 628,12	0,01%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	30 648,82	0,01%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	6 903,77	0,00%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN	6 882,15	0,00%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	6 262,36	0,00%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	894,57	0,00%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-635,44	0,00%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1 717,69	0,00%		

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14300	-15 222 303,68	-4,59%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-38000	-37 660 192,64	-11,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NVIDIA Corp	US567066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6340	3 158 038,20	1,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Microsoft Corp	US594918I045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1360	2 450 859,27	0,98%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	611	1 771 900,00	0,71%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	704	1 444 392,65	0,57%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	336	1 397 287,79	0,56%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Marvel Technology Inc	US573874I041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4800	1 352 816,64	0,54%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amazon.com Inc	US023135I067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1535	1 196 047,48	0,48%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Impost S.A.	LU290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	16000	1 135 871,68	0,45%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DecCom Inc	US3521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2015	921 153,54	0,37%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRPC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14380	895 874,00	0,36%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	The TJX Companies, Inc.	US872540I090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	887 846,40	0,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1124	724 747,90	0,29%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8954	641 464,56	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	273	611 502,88	0,24%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	6350	592 143,06	0,24%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	357	551 572,88	0,22%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	299	536 296,93	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	523 384,63	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	491 321,38	0,20%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9500	474 560,39	0,19%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LPR S.A.	PLFPR0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	427 250,00	0,17%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Indra Sistemas, S.A	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5900	416 420,15	0,17%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Salesforce.com Inc	US19466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	414 650,88	0,17%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BAC Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6000	403 460,64	0,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	403 367,73	0,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1170	390 745,56	0,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	327 015,36	0,13%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	500	314 251,16	0,13%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	307 775,68	0,12%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1519	300 699,28	0,12%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4186	267 066,80	0,11%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Zscaler Inc.	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	237 122,48	0,09%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	225 867,00	0,09%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NIKE INC	US654106I031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	212 724,29	0,08%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Lululemon Athletica Inc	US55002I1090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	175	210 762,72	0,08%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Vicore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	17312	140 447,75	0,06%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	39000	38 588 160,00	15,36%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	34 243 650,00	13,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050038	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	22250	22 112 050,00	8,80%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	16 164 480,00	6,43%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	3973	15 957 862,83	6,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	USY9384RAA87	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	VN	USD	2800	11 283 164,92	4,49%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	7 643 600,00	3,04%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 393 960,00	2,54%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1255	5 484 212,15	2,18%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1221	5 305 381,45	2,11%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050038	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 879 676,50	1,54%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LUMINOR BANK A.S	XS2576365188	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EE	EUR	800	3 611 555,59	1,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT0611287115	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	TRY	224000	2 925 455,82	1,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 775 260,76	1,10%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538441598	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	560	2 707 234,22	1,08%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	316	2 594 940,05	1,03%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	600	2 492 587,32	0,99%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	5	2 298 456,19	0,91%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 079 730,28	0,83%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 029 682,00	0,81%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 000 844,12	0,80%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO52CQA3C829	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	RON	400	1 992 927,27	0,79%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BM	USD	500	1 959 466,89	0,78%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	1 947 316,22	0,77%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWISZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2768380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	437	1 909 275,13	0,76%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Česká Sportelná a.s.	XS2554112001	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CZ	EUR	4	1 811 120,90	0,72%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	ROL19H39WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	RON	480	1 659 713,66	0,66%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895558	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 604 140,56	0,64%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 511 749,50	0,60%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	3	1 188 817,94	0,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	270	1 137 377,81	0,45%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	USD	300	1 111 295,74	0,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 003 099,94	0,40%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dionično društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HR	EUR	2	894 832,17	0,36%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	900	879 318,00	0,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje							

PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		1 341,85	0,00%		
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		63,14	0,00%		
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-5 930,79	0,00%		
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-87 138,42	-0,03%		
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) IRS	N/D	DE	BRL		242 029,10	0,10%		
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	N/D	Kwoty depozytowe	N/D	CN	USD		650	188 697,60	0,08%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			4 784 671,56	1,90%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN		-6000	-4 578 685,27	-1,82%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000103328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN		-22000	-21 872 847,98	-9,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111938	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN		-35000	-34 254 334,59	-13,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN		-39000	-38 651 250,34	-15,38%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD		200	610 122,24	0,24%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		1720	1 709 336,00	23,00%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		1050	1 054 368,00	14,19%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		1000	1 029 910,00	13,86%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		1000	1 013 900,00	13,64%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		850	826 262,05	11,12%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		500	499 105,00	6,72%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	RO	EUR		108	440 142,56	5,92%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		300	309 342,60	4,16%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		300	293 517,00	3,95%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN		200	176 318,80	2,37%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			557,31	0,01%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			9,58	0,00%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			79 430,67	1,07%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN		-500	-497 110,18	-6,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		104400	7 479 216,00	6,33%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2200	6 380 000,00	5,40%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR		88500	6 282 790,23	5,32%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIMG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		553900	5 195 582,00	4,40%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46550	4 764 392,50	4,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	LPP S.A.	PLLFP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		257	4 392 130,00	3,72%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6870	4 321 230,00	3,66%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		980500	3 882 780,00	3,29%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		6420	3 575 940,00	3,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		28455	3 499 965,00	2,96%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		11380	3 459 520,00	2,93%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR		1650	3 385 295,27	2,87%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		243450	2 592 742,50	2,20%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		175060	2 286 283,60	1,94%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18650	2 241 730,00	1,90%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		16140	2 186 970,00	1,85%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		27100	2 075 860,00	1,76%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		136000	2 037 280,00	1,73%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		660	2 031 319,48	1,72%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		83300	1 999 200,00	1,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		20250	1 927 800,00	1,63%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGN2000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18370	1 855 370,00	1,57%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEUCA S.A.	PLTFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2000	1 836 000,00	1,55%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		5680	1 803 400,00	1,53%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHW0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		17900	1 750 620,00	1,48%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9680	1 695 936,00	1,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Devella S.A.	PLLCCBP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		298542	1 674 820,62	1,42%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		205000	1 641 025,00	1,39%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Allegro.eu S.A.	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN		43663	1 634 785,10	1,38%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX000072	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		58000	1 519 600,00	1,29%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		42000	1 488 900,00	1,26%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		41250	1 443 750,00	1,22%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3120	1 443 312,00	1,22%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		7100	1 434 200,00	1,21%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2400	1 195 471,87	1,01%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	cyber. Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9200	1 150 000,00	0,97%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26300	1 107 230,00	0,94%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		29000	965 700,00	0,82%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Asseo SEE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18999	965 149,20	0,82%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGO500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		1564	907 120,00	0,77%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bioctellix SA	PLBCLT7000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		13845	883 311,00	0,75%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1600	848 526,34	0,72%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR		200	831 718,92	0,70%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD		700	830 462,97	0,70%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		26410	816 597,20	0,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	POWSEZCHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12400	780 208,00	0,66%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLAT										

PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	2180	5 523 001,78	4,68%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	El Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD		7 958 072,91	8,53%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	8701	5 059 966,31	5,42%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1792	3 679 578,68	3,94%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	AbbVie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4965	3 433 638,30	3,68%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Merck & Co Inc.	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6690	3 339 391,10	3,58%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5658	3 334 356,26	3,57%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Intuitive Surgical Inc.	US461206023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1517	2 720 944,60	2,92%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	NOXEL S.A.	PLFIO000144	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2803	2 703 965,68	2,90%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	ATC Camp Spółka Akcyjna	PLATRCR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158580	2 472 073,80	2,86%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6060	2 611 657,72	2,80%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1115	2 486 111,04	2,66%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5880	2 463 514,91	2,64%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1290	2 437 943,96	2,61%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1912	2 408 734,54	2,58%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7589	2 356 417,29	2,52%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2025	2 039 975,28	2,19%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3920	1 792 020,80	1,92%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Elevance Health Inc.	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	1 789 334,43	1,92%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1210	1 567 435,16	1,68%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12870	1 451 933,68	1,56%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Roche Holding AG	CH0012002048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1105	1 235 483,21	1,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	The Cigna Group	US5952310006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	871	1 160 919,53	1,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4740	1 128 735,82	1,21%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4055	1 121 757,03	1,20%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	1 015 197,12	1,09%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Biocellitx SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19019	958 212,20	1,03%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	997	939 491,76	1,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	GSK PLC	GB00BN75WP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11510	896 810,73	0,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2760	875 910,07	0,94%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6100	844 229,60	0,90%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2810	841 246,56	0,90%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1645	787 626,00	0,84%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZM47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	1810	778 907,01	0,83%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6900	721 224,49	0,77%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1531	717 480,29	0,77%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	US9253210018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4300	707 780,96	0,76%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	704 958,51	0,76%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28770	678 972,00	0,73%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	644 972,51	0,69%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7377	570 979,80	0,61%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	550 800,00	0,59%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1992	532 504,63	0,57%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	IQVIA Holdings Inc.	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	511 515,65	0,55%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2075	507 171,17	0,54%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	493 061,99	0,53%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Alynam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	489 888,00	0,52%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1220	473 251,69	0,51%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9256	464 651,20	0,50%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Vianit Inc	US9255601061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10880	462 889,73	0,50%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Smith & Nephew plc	GB0090922306	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8950	422 108,96	0,45%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505	389 761,75	0,42%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Acadia Healthcare Co Inc	US00404A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1410	383 973,00	0,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Vicore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	43620	353 877,72	0,38%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476	351 238,65	0,38%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000099538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3442	350 201,70	0,38%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Avantor Inc	US05352A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	341 913,60	0,37%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	328 194,72	0,35%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7520	299 565,67	0,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	840	278 841,83	0,30%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US05049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334	274 064,47	0,29%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030	273 786,91	0,29%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210	261 241,86	0,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1645	258 699,21	0,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	257 963,13	0,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Symes Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3417	221 814,26	0,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	512	215 480,40	0,23%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1424	207 649,82	0,22%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	5 267,61	0,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		10 531,17	0,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		1 094,89	0,00%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-766,67	0,00%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-9 263,87	-0,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-11 550,30	-0,01%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-27 310,67	-0,03%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-30 445,47	-0,03%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	7726	2 429 484,59	2,60%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Argenta S.F.	US9255601061	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	420	728 246,94	0,78%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US5816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	11000	720 720,00	0,77%	

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	USY9384RAA87	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	VN	USD	15850	63 870 772,88	2,41%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	58000	58 596 240,00	2,21%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2576365188	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EE	EUR	9257	41 790 212,28	1,58%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	9522	41 603 343,91	1,57%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	10103	40 579 483,52	1,53%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	35500	35 436 455,00	1,34%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	35 263 760,00	1,33%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2570181482	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	PLN	30000	30 723 546,67	1,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	39996	30 571 340,56	1,13%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309001559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	30 525 230,00	1,13%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	6205	27 115 166,31	1,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2160	21 769 192,80	0,82%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	4866	21 259 800,65	0,80%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Pekao Leasing Sp. z o.o.	PLD234800756	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	100	20 030 118,00	0,76%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BG	EUR	4663	19 823 723,17	0,75%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BG	EUR	4515	17 857 564,22	0,67%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	4002	17 787 004,33	0,67%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	3950	16 639 416,06	0,63%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALUOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	33	16 506 963,99	0,62%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	17000	15 726 477,64	0,59%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	gmina Kielce	PL0368400100	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	15 049 725,00	0,57%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIOOR00268	N/D	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 046 499,10	0,57%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	15 024 585,00	0,57%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	13 035 335,30	0,49%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	128	12 922 498,56	0,49%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1151586945	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	CL	EUR	3000	12 840 402,71	0,48%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	2772	12 591 670,57	0,48%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	12 235 080,00	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BM	USD	3115	12 207 478,68	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	12 193 269,00	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLB200000333	N/D	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 697 511,35	0,44%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10602	11 298 127,32	0,43%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	2390	10 302 842,56	0,39%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	25	9 906 816,09	0,37%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	20	9 736 581,24	0,37%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	2000	9 221 345,77	0,35%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000082	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 853 287,70	0,33%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	USD	862	8 899 785,15	0,30%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	8500	7 750 028,00	0,29%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Ceska Sportelna a.s.	XS2555412001	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	CZ	EUR	15	6 793 953,39	0,26%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	6 264 130,64	0,24%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000289	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 186 852,00	0,23%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0004670012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 166 056,60	0,23%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RS	EUR	1600	5 926 910,45	0,22%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 674 423,15	0,21%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	OTP BANK	N/D	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 525 681,86	0,21%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1129788524	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 261 756,48	0,20%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	M4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 015 147,00	0,19%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioniečo družstvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	HR	EUR	11	4 921 576,98	0,19%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 487 253,70	0,17%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	11	4 407 492,86	0,17%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RS	EUR	1040	4 320 484,77	0,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	9	4 137 221,10	0,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 377 414,12	0,13%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 307 428,00	0,12%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2944	3 125 023,62	0,12%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	XS1647481206	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ID	EUR	600	2 637 317,90	0,10%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 624 597,10	0,10%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 527 569,90	0,10%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DOM Development S.A.	PLDMMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 410 624,80	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	20	2 080 183,00	0,08%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Gmina Miasto Marki	PL0208000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 040 378,00	0,08%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1950	1 994 144,50	0,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538440780	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 828 760,82	0,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 797 772,25	0,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	HU	EUR	375	1 633 451,54	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	XS2057865896	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	AE	USD	400	1 606 920,46	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 544 877,81	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 534 778,79	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 521 424,50	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2434895988	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	USD	200	1 516 827,64	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erbud S.A.	PLERBU000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1220	1 241 163,34	0,05%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DOM Development S.A.	PLDMMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D						

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 390,00	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011313	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 702,00	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		670 150,40	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		512 619,72	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		402 732,20	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		315 510,91	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		94 601,68	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		91 946,45	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		15 873,24	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		8 413,56	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		5 501,39	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-512,03	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 069,88	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-7 715,84	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-39 325,13	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		-45 139,95	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		-383 266,33	-0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-525 465,40	-0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		101 617,26	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		56 422,83	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		48 805,63	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		38 759,06	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	PLN		35 346,88	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		32 617,50	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		31 463,54	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		-17 987,77	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		-75 524,16	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	DE	PLN		-113 561,36	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		-583 197,60	-0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	PLN		214 724 984,28	8,10%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	N/D	-30000	-30 274 050,09	-1,14%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-90000	-88 086 526,93	-3,32%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-315000	-311 664 150,00	-11,76%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	73500	71 911 665,00	23,19%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO00015697	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	29 683 200,00	9,57%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TENGIZ ZIN INT	US587602A490	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BM	USD	3050	11 957 747,98	3,85%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO00016760	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PLN	PLN	10000	10 103 800,00	3,24%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	2221	9 650 493,20	3,11%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2576365188	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EE	EUR	2001	9 033 403,31	2,91%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BG	EUR	2000	8 502 561,93	2,74%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1870	8 171 694,55	2,63%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	1830	7 708 894,02	2,49%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	1800	7 229 839,68	2,33%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0002193	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1564	7 104 391,33	2,29%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 089 046,00	1,96%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 525 681,86	1,78%			
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	5 459 055,75	1,76%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1190	5 199 325,68	1,68%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	4 757 337,85	1,53%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2567154576	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BG	EUR	1200	4 746 043,01	1,53%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ceska Sporttelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CZ	EUR	10	4 532 289,96	1,46%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSEZCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1021	4 460 800,73	1,44%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1050	4 384 891,51	1,41%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2783579704	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	USD	1000	4 127 188,79	1,33%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	10	3 962 726,52	1,28%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2R2L4	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HR	EUR	10	3 905 447,76	1,26%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	7	3 407 803,44	1,10%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ceska Sporttelna a.s.	XS2555412001	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CZ	EUR	7	3 170 511,53	1,02%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	371	3 045 590,97	0,98%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	3 023 499,00	0,97%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	KRUK S.A.	N00012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 758 147,36	0,89%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	600	2 222 591,43	0,72%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	POWSEZCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	470	2 088 928,54	0,67%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ailor Bank S.A.	PLAL0R000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	4	2 006 159,98	0,65%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ailor Bank S.A.	PLAL0R000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 000 844,12	0,65%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2407028435	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	500	1 914 241,60	0,62%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Słowenii	XS2498964209	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SI	EUR	4	1 824 687,75	0,59%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39U06	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HR	EUR	4	1 789 664,34	0,58%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158A581	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 736 803,50	0,56%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EE	EUR	367	1 689 646,09	0,54%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2580269426	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	USD	400	1 643 677,94	0,53%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	USY9384RAA87	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	VN	USD	400	1 611 880,70	0,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Reynolds American Inc	US761713B006	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	400	1 597 087,74	0,51%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	TELEFONICA EMISIONES SAU	US87938WAT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	USD	395	1 567 853,65	0,51%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO0000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS253841598	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	300	1 450 304,04	0,47%	
PZU030	PZU FIO Parasol															

PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	763 255,30	0,25%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2308620793	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	200	651 598,59	0,21%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	XLO362300025	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	634 163,40	0,20%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US055260BB01	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	158	613 186,24	0,20%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMU000061	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	607 764,60	0,20%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	150	539 331,68	0,17%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 513,98	0,16%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	501 514,70	0,16%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erbud S.A.	PLERBU000079	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	470	470 156,93	0,15%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nowa Ljubljanska Banka DD	XS2750305511	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	465 756,13	0,15%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLO226400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	440	447 120,96	0,14%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	415 431,22	0,13%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	METINVEST BV	XS2056722734	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	394 346,48	0,13%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Victoria Dom S.A.	PLVCTDM00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	359	370 758,33	0,12%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	367 162,32	0,12%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CubeSmart LP	US22966RAG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	100	329 284,93	0,11%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Tractor Supply Company	US892356AA40	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	100	328 635,55	0,11%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	75	326 690,20	0,11%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	142	142 467,18	0,05%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000041	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 751,00	0,03%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 702,00	0,03%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	51 495,50	0,02%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000869	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 409,91	0,01%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 139,00	0,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN	13 683,99	0,00%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	-1 801,62	0,00%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	388 038,83	0,13%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	201 366,10	0,06%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	8 793,96	0,00%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	5 497,22	0,00%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-31 814,52	-0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	7 613 465,97	2,45%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-28000	-27 707 360,73	-8,93%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-73000	-71 448 691,91	-23,04%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000438F24	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Bony skarbowe	N/D	AT	EUR	4000	1 715 193,84	4,11%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	7 915 520,00	18,95%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	XS302154E432	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KR	USD	400	636 306,32	3,92%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2558594391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	350	1 582 083,45	3,79%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BM8Z2521	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	40000000	1 546 256,24	3,70%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT00004335H3	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AT	EUR	350	1 516 282,98	3,63%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	35000000	1 465 815,97	3,51%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030716	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	35000000	1 453 907,99	3,48%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	307	1 394 532,04	3,34%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE00BFZ4RD42	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	IE	EUR	35000000	1 383 627,27	3,31%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	IT	EUR	300	1 324 757,06	3,17%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1766612672	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 251 978,28	3,00%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	FR	EUR	350000	1 210 800,74	2,90%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHW47	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 208 713,68	2,89%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1958534528	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	300	1 183 292,13	2,83%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0900346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	30000000	1 123 756,02	2,69%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHC82	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 123 666,63	2,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Łotewskiej	XS2420426038	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	LV	EUR	300	1 082 492,79	2,59%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154DW60	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KR	USD	250	1 044 907,23	2,50%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	US2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	250	1 004 144,40	2,40%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	998 210,00	2,39%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863D721	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	USD	300	996 451,34	2,39%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863D3X3	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	USD	250	959 823,20	2,30%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	EUR	300000	909 293,53	2,18%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH423	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	2500	745 998,79	1,79%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1960361270	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	230	702 841,78	1,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012107	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	250	701 095,05	1,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	38	165 523,10	0,40%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	93 129,32	0,22%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	-1 159,76	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-5 975,53	0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Eurex Exchange	DE000F0FSQL7	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-2	0,00	0,00%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	URYU4SEP 24	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	2 334 555,72	5,59%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 938 788,44	-14,22%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrzonych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	59000	57 728 850,00	20,99%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrzonych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	48000	48 199 680,00	17,53%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrzonych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	39000	38 930 150,00	14,16%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrzonych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	21 896 820,00	7,96%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrzonych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej									

PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12300	14 075 136,00	8,91%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	13235	13 613 619,50	8,62%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	14961	13 408 347,42	8,49%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12550	12 215 417,00	7,73%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10600	10 734 620,00	6,79%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12805	10 063 321,45	6,37%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10880	9 980 876,80	6,32%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	9300	8 991 852,00	5,67%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	9434	8 926 680,14	5,65%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	9509	8 528 051,56	5,40%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10900	8 331 524,00	5,27%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	6900	6 473 925,00	4,10%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5517	5 349 062,52	3,39%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	4100	4 142 148,00	2,62%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116596	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 288 725,00	1,45%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 468 665,00	0,93%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	N/D	4 743 633,19	3,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CAZ41	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	7400	2 798 813,57	5,50%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	5500	2 267 467,62	4,06%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	4750	1 823 267,79	3,58%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810E276	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	4100	1 782 938,41	3,50%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828F722	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	4200	1 644 402,77	3,23%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810J126	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	3300	1 466 226,68	2,89%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828Y805	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	3900	1 385 756,19	2,74%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PU60	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 288 556,89	2,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	3800	1 237 765,71	2,43%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	2900	1 064 129,20	2,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	4900	1 017 288,61	2,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	2300	866 678,95	1,70%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011311783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	190000	827 114,68	1,62%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828MS65	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	2050	798 966,11	1,57%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	210000	771 681,96	1,52%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282C.DJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	2000	656 021,72	1,29%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	2950	651 113,42	1,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1600000	625 857,96	1,23%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810CQ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	1350	553 507,35	1,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000112895	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	130	538 836,89	1,06%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828AF40	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	1300	517 667,59	1,02%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030740	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1200000	502 565,46	0,99%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282C.JG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	1200	500 524,65	0,98%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH42	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	1500	489 049,42	0,96%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBLLG81	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1100000	487 818,45	0,96%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	130	487 495,48	0,96%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	110	453 922,77	0,89%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B52W5153	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	800000	423 147,88	0,83%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	130000	416 594,39	0,82%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127086	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	90	381 216,06	0,75%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	1200	372 457,13	0,73%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	90	369 240,03	0,73%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000112K61	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	85	354 815,32	0,70%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWA00	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	AU	AUD	150	346 257,36	0,68%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE000341504	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BE	EUR	800000	325 162,76	0,64%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	600000	311 899,25	0,61%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	600000	310 737,65	0,61%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	75000	307 963,45	0,60%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCBWB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	288 316,95	0,57%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013131877	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	70000	287 646,47	0,57%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBLLF74	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1400000	286 148,22	0,56%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	700000	285 335,15	0,56%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	55000	269 483,05	0,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433690	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	70	269 247,40	0,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	NL	EUR	65000	268 923,09	0,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	800	267 907,57	0,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	500000	253 228,10	0,50%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	700	250 099,68	0,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102598	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	650000	227 922,00	0,45%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	450000	226 958,12	0,45%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BE	EUR	600000	224 751,62	0,44%	</

PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	25000	106 233,29	0,21%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	300	97 258,57	0,19%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000430	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0009446418	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	97 064,60	0,19%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	2000000	96 237,86	0,19%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	350	89 038,37	0,17%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0015001AM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	86 341,00	0,17%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012769	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	20	86 270,14	0,17%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200	83 977,93	0,16%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QZ10	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	200	82 065,09	0,16%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000002LWQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AU	AUD	30	77 245,70	0,15%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005403396	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	20	73 964,72	0,15%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	71 782,52	0,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012157	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	14	70 115,02	0,14%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	2000000	61 749,48	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	1500000	59 849,43	0,12%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	DK0009923138	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DK	DKK	10000000	57 575,89	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128C6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	15	56 776,67	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CA	CAD	20	55 351,09	0,11%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CA	CAD	20	52 413,56	0,10%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BK5CV003	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	49 116,19	0,10%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923230	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DK	DKK	6000000	43 559,41	0,09%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005386245	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	IT	EUR	10	42 402,52	0,08%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012710	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ES	EUR	10	42 360,65	0,08%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810Q0Q0	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	US	USD	100	39 642,52	0,08%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0014555419	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	NL	EUR	10000	36 717,00	0,07%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	SE	SEK	15	28 370,35	0,06%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	18 220,53	0,04%
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX Forward	N/D	DE	EUR/JPY	7 071,15	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	-828,32	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	79 147,51	0,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN	75 375,50	0,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	48 004,51	0,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	27 270,58	0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN	14 501,57	0,03%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN	2 135,04	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	1 894,77	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	213,52	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN	-291,39	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1 027,71	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	-3 669,33	-0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN	-4 491,69	-0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN	-29 570,38	-0,06%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-48 319,33	-0,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne	FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-86 901,96	-0,17%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności		N/D	PL	N/D	2 742 303,06	5,39%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000330	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in		N/D	LU	EUR	269000	8 315 131,84	16,33%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 016 640,00	3,07%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756B227	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BR	USD	600	2 397 881,79	1,83%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CQ19	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 390 045,98	1,83%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	US1569809295	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AE	USD	600	2 303 918,32	1,76%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	RO	USD	250	2 110 585,96	1,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS2234859101	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	OM	USD	500	2 106 074,88	1,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAQ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 958 493,84	1,50%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CL	USD	600	1 887 388,59	1,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2172965282	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	BH	USD	400	1 697 107,34	1,30%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 685 004,16	1,29%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2574267188	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HU	USD	400	1 653 982,84	1,26%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US207271BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ID	USD	400	1 615 608,94	1,24%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	400	1 584 130,46	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Hondurasu	USP5178RAC27	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	HN	USD	400	1 579 663,66	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Jordyńskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	JO	USD	400	1 575 623,18	1,21%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Central Bank of Tunisia	XS1175223699	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TN	USD	400	1 575 574,80	1,20%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 558 577,66	1,19%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	XS362605A087	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 497 868,32	1,15%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	PE	USD	300	1 487 110,15	1,14%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentynskiej	US040114HT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	AR	USD	800000	1 411 094,73	1,08%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 393 418,88	1,07%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS0468535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	QA	USD	300	1 390 010,50	1,06%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123D6J6	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	TR	USD	300	1 370 577,07	1,05%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAR15	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 337 724,38	1,02%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 232 7	

PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CR	USD	200	852 168,32	0,65%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS1675862012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BH	USD	200	834 007,10	0,64%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214238441	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	EC	USD	400000	829 396,76	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	USE698299BH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PA	USD	300	828 576,00	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	AZ	USD	200	826 327,27	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	KZ	USD	200	824 689,71	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ZA	USD	200	818 033,00	0,63%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1944412654	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	OM	USD	200	818 415,77	0,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US1057568013	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BR	USD	200	814 639,39	0,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	XS1907211B49	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ID	USD	200	813 211,46	0,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAQ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MX	USD	100	807 994,82	0,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Socjalistycznej Republiki Wietnamu	US93384RAA87	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	VN	USD	200	805 940,35	0,62%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PL	USD	200	803 315,52	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	TT	USD	200	800 239,10	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentynyjskiej	US040114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	AR	USD	350000	799 135,50	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026305	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	HU	USD	200	794 166,91	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PE	USD	200	792 046,08	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USPT7544AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PY	USD	200	791 162,19	0,61%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	QA	USD	200	791 026,43	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1936300265	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SA	USD	200	790 917,12	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	IN	USD	200	786 527,28	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AAW4	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ZA	USD	200	785 110,80	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405702319	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SA	USD	200	781 673,52	0,60%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	SK1883879006	XS1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	AE	USD	200	774 198,15	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	DP World PLC	USP5015VAG16	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GT	USD	200	772 712,76	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAG16	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GT	USD	200	770 297,47	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BH	USD	200	768 116,16	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GT	USD	200	768 116,16	0,59%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	AO	USD	200	760 249,05	0,58%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	HK	USD	200	754 805,52	0,58%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	NG	USD	200	751 013,75	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ZA	USD	200	749 480,70	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	200	746 770,75	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CI	EUR	200	741 473,28	0,57%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2391394348	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	EG	USD	200	738 579,99	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	UY	USD	150000	731 732,48	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2080003054	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	BH	USD	200	731 132,62	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791393736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SA	USD	200	728 138,15	0,56%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MY	MYT	200	724 206,35	0,55%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MY	MYT	200	715 825,15	0,55%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAE86	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MN	USD	200	699 727,39	0,54%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	200	699 440,88	0,53%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	XS2051203862	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MZ	USD	200	690 109,06	0,53%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	USY6972HLP91	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PH	USD	200	683 015,43	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SN	USD	200	682 187,31	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	AO	USD	200	676 573,96	0,52%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	EG	USD	200	662 919,14	0,51%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365199978	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	UZ	USD	200	661 622,98	0,51%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SA	USD	200	656 651,52	0,50%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAL45	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MX	USD	200	653 734,12	0,50%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294323818	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	SA	USD	200	649 220,54	0,50%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	KE	USD	200	648 772,99	0,50%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2264555744	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	RS	USD	200	646 832,59	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GT	USD	200	641 977,06	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2384704800	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	NG	USD	200	635 431,10	0,49%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gaborfskiej	XS2113615228	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GA	USD	200	627 646,88	0,48%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	EG	USD	200	625 092,61	0,48%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS2232231964	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	PK	USD	200	624 381,16	0,48%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CN45	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ID	USD	200	622 735,22	0,48%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	DO	USD	150	617 995,24	0,47%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416234	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	GH	USD	300	615 734,78	0,47%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MX	USD	200	615 277,08	0,47%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	ID	USD	200	605 257,88	0,46%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAS97	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MX	USD	200	602 898,67	0,46%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK55	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	MX	USD	150	589 110,48	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	EG	USD	200	588 317,22	0,45%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS2327851874	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CL	USD	200	577 831,72	0,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	Obligacje	N/D	CO	USD	200	572 956,15	0,44%
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO000331	PL											

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10400	5 180 378,10	4,43%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amazon.com Inc.	US02313S1067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3900	3 038 817,60	2,60%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	935	1 900 869,06	1,63%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2530	1 858 104,86	1,59%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2140	1 582 635,81	1,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	1 222 914,88	1,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Broadcom Inc	US11395F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	1 197 596,94	1,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	997 315,21	0,85%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46263H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1220	994 925,01	0,85%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	902 115,68	0,77%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Exxon Mobil Corp	US03231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1938	899 549,52	0,77%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	780 267,81	0,67%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1340	779 261,56	0,67%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	180	748 547,03	0,64%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	688	728 095,97	0,62%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	987	656 312,99	0,56%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	651 160,34	0,56%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	640 352,56	0,55%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	610 709,29	0,52%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	965	568 691,02	0,49%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	549 077,76	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Netflix Inc	US64110K1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	544 223,24	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nestle SA	CH09386G3050	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1260	513 781,08	0,44%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walmart Inc	US93114Z1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1854	506 154,45	0,43%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coca-Cola Co	US19121G1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1920	492 742,66	0,42%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	484 098,06	0,41%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2994	480 095,80	0,41%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	726	457 877,63	0,39%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	790	449 761,54	0,38%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3100	447 545,84	0,38%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	675	441 470,74	0,38%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AstraZeneca PLC	GB0080985292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	440 607,55	0,38%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	423 642,24	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	414 650,88	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Toyota Motor Corp	JP96334K0001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5000	412 138,31	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Applied Materials Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	403 188,71	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SAP SE	DE0007154603	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	490	400 525,88	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PepsiCo Inc	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	398 996,66	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Linde PLC	IE00059Y5762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	225	398 088,44	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	393 515,94	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1630	390 320,59	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Electric Co	US3896043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	358 941,55	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Accenture PLC	IE0084BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	290	354 771,24	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	115	353 942,03	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	810	349 082,96	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	344 808,58	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	335 172,10	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	332 559,36	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	332 440,42	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Applied Materials Inc	US03822Z1015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	348	331 126,06	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	245	329 049,50	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	180	328 275,76	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9179	319 789,32	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	314 419,55	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	312 263,08	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	278	310 827,45	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Texas Instruments Inc	US5882508100	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	305 894,54	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7000	303 228,57	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	302 351,62	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	704	301 563,09	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	165	295 949,81	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	291 485,78	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2537	286 212,56	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	285 907,10	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Schneider Electric SE	FR000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	288	278 612,90	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eaton Corp PLC	IE008BKQNB27	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	278 131,40	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	700	274 309,05	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	273 684,09	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	925	271 067,33	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	669	270 792,79	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Comcast Corp	US02003N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	268 418,30	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ComocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	267 484,49	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	922	263 236,46	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	260 749,44	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	257 608,51	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych														

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	230 086,08	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	227 497,95	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	580	224 988,51	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	224 776,31	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Booking Holdings Inc.	US098571L089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	223 618,76	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1005	222 449,71	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	222 128,77	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	221 961,60	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shyker Corporat	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	219 502,08	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	218 596,15	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	218 477,96	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1800	213 354,69	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	213 107,33	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	212 280,77	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	212 107,16	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2748	211 737,57	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lockheed Martin Corp	US3398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	207 168,19	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Medtronic Inc	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	206 283,16	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	206 052,94	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1800	205 734,67	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2280	205 700,36	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974331057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	205 032,25	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CTG GROUP INC	US1927421042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	204 696,57	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Blackstone Group Inc	US0926001072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	204 656,26	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	203 938,97	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	201 525,00	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alliant SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	180	201 460,24	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	133	200 361,33	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	199 928,74	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	199 465,46	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	198 437,30	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	196 058,02	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Freeport-McMoran Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	195 955,20	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	310	194 835,73	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580114	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3700	193 332,50	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Progressive Corporation	US7433315039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	193 621,95	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mondelēz International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	189 974,94	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fleury Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	188 298,07	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	185 464,54	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	185 402,65	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	110	181 120,26	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	180 539,12	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1200	179 101,64	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	178 270,85	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	177 548,96	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1695651059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	176 823,36	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	176 257,26	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	175 331,52	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15	173 896,03	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2300	173 688,46	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	173 153,98	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equinor ASA	N0001099685	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1500	172 430,83	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1700	172 157,71	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Safran	FR000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	170 277,24	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	169 406,90	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	169 253,69	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	165 582,15	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	519	162 909,53	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3616	162 580,48	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	161 854,96	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2200	160 428,26	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	673	160 261,43	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shopify Inc	CA8250911076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	600	159 537,48	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	200	158 114,48	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	158 046,40	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	156 830,69	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	700	156 594,55	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	850	156 440,61	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	155 970,66	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	155 502,66	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	155 457,79	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	155 010,24	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	153 983,69	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	152 932,15	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	152 252,35	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych														

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Trane Technologies PLC	IE00B9K9ZQ67	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	110	145 887,03	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alcon Inc	CH043294267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	400	143 795,95	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523008193	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	143 313,41	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	142 632,62	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	141 046,21	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	140 991,97	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0003039903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	210	140 207,00	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	140 089,82	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US5658540325	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	139 894,28	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zoetis Inc	US5989781035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	139 797,58	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	442	138 240,91	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Glencore PLC	JE00B4738W64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6000	137 879,62	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000072	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1150	137 787,41	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	137 688,21	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	136 967,85	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Management Inc	US9410611098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	159	136 769,71	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	136 515,46	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	113	135 969,48	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	135 775,18	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	135 391,33	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	135 382,67	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	134 701,05	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350032	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	134 352,88	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brookfield Corp	CA11271J1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	133 874,32	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gvaudan SA	CH0010649532	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	7	133 632,37	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	133 056,00	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	132 812,06	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferguson PLC	JE00BJVN5543	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	170	132 735,46	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	132 523,78	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	131 831,28	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	131 440,55	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	130 385,20	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	129 703,39	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	129 124,80	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	128 984,44	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Dynamics Corp	US3695051086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	128 682,89	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	127 742,02	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	W. W. Grainger Inc	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	127 324,11	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	540	126 046,56	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roper Technologies Inc	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	124 997,24	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	447	124 485,21	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24C GK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	570	124 336,18	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	105	124 290,03	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	124 084,80	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	123 045,35	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	122 556,67	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	122 501,44	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	122 166,59	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	122 159,11	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA00874A1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	460	121 053,91	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3000	121 005,53	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	463	120 524,02	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	120 173,76	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	170	120 007,80	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	13	119 987,66	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	119 970,41	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	119 727,18	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	119 179,47	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	119 019,82	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	118 953,28	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	118 862,55	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1400	117 783,86	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Liquide SA	FR0001002073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	169	117 556,50	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	190	115 241,41	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	114 781,36	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	114 269,70	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 645,95	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arista Networks Inc	US0404131064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	113 050,83	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	111 671,88	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	664	111 186,11	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	801	110 857,03	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Discover Financial Services	US2547091080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	110 759,44	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	110 402,62	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	365	110 346,57	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	870	110 333,50	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO															

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	105 872,26	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	105 797,89	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	104 582,02	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	104 024,47	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	103 422,91	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	220	103 099,72	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	103 007,52	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Velvo Car AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	102 774,01	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Quantis Services Inc.	US74763E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	102 448,90	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7100941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	101 971,30	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	101 586,45	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GSK PLC	GB0008N75WP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1301	101 368,47	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	101 348,35	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	100 696,06	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Kroger Co	US0510441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	100 658,88	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	100 492,36	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	100 267,78	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	697	99 984,91	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	99 932,99	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	99 925,06	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3559	99 682,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	99 404,25	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Baker Hughes a GE Co	US50722E1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	99 203,61	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cheniere Energy, Inc.	US1641182085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	98 680,04	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Combase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	98 563,45	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	534	98 073,16	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	97 759,87	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	230	97 591,98	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	97 335,83	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	97 203,46	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	97 023,94	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	96 813,96	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	96 671,23	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	96 462,91	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	470	96 275,11	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	US Bancorp	US5929733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	96 042,24	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ECOLAB	US27986S1006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	95 961,60	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	95 796,41	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	95 606,79	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	95 502,36	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	95 168,10	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	95 090,69	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thomson Reuters Corporation	CA8849038085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	94 951,36	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	94 193,98	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson Controls International plc	IE00B7QJL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	350	93 802,46	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	93 777,87	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	93 641,18	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	93 590,78	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2004	93 434,46	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000AAL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	93 280,10	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	92 431,04	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	92 293,89	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	92 207,23	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	91 705,82	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802030008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	91 457,12	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DeaCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	91 429,63	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	91 183,06	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	90 862,69	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	90 740,16	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	90 635,73	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 550,66	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Human Inc	US4485910028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	90 393,41	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Truist Financial Corp	US98932Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	577	90 383,13	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yum! Brands Inc.	US9804861013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	90 259,30	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	89 731,97	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	89 534,59	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	89 510,40	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	88 991,81	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	88 441,92	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB00080706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31622	88 179,99	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	88 159,68	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cargemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	88 101,65	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	460	88 003,54	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kenvue Inc.	US4917711025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	87 962,11	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	550	87 449,31	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WE51	N/D	Akcje	N/D						

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	82 960,06	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	16	82 742,72	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Norfolk Southern Corp	US5558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	82 234,86	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	ONEOK Inc	US5682680136	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	82 202,40	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	KDDI Corp	JP3496400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	770	82 066,38	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000R01	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	257	81 901,27	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	81 125,45	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Valero Energy Corporation	US591913Y101	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128	80 903,21	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3736800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	80 720,68	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Enjie SA	R0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	80 634,42	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	80 513,53	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512	79 968,34	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	79 176,55	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	79 142,11	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	TC Energy Corp	CA87807B1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	517	78 852,97	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	78 761,09	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	78 575,62	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	78 321,60	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	77 892,78	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	740	77 348,71	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	77 228,12	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	77 191,37	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	ReMed Inc	US7813210778	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	77 180,54	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	77 140,22	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	76 578,77	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	76 474,13	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	76 359,58	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1195	75 944,73	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	75 924,17	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	75 377,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	74 839,56	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	74 775,86	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FM4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1302	74 651,45	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	73 995,67	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Tesco plc	GB00BLDZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	73 825,96	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Eversource Energy	US36040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	73 180,51	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Origin Energy Limited	AU000000ORCS	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	72 707,70	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	60	72 261,50	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	72 176,83	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	72 108,29	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	71 149,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	71 119,00	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	71 082,87	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	70 689,86	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	70 345,03	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	70 216,34	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	69 938,16	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	69 739,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	68 924,53	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	68 879,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	E.ON SE	DE000ENAG099	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	68 712,56	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	68 544,00	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	68 409,51	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	68 199,51	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	67 971,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	67 892,43	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	898	67 840,65	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	108	67 704,70	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Emera Inc	CA2908761018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	67 128,33	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	67 002,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 924,75	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	66 890,88	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	66 743,68	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Veeva Systems Inc	US9247610804	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	66 410,67	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	GBP	90	66 318,94	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	65 928,89	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	65 574,85	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	64 955,52	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412Z1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	64 770,05	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	63 766,08	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	63 687,27	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	63 221,76	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	62 492,77	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKV2DN49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	62 457,70	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO000329	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	62 422,04	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO													

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	59 754,24	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	59 497,84	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	US4278661081	PLN	Hershey Co/The	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	59 296,20	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	58 444,99	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	57 819,17	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	102	56 939,50	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	56 845,34	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	56 364,59	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson Industries Ltd.	JP3401800026	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	56 045,80	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Evelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	55 810,01	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	55 231,54	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	55 168,91	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	55 120,14	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	500	55 007,41	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	54 878,52	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TELUUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	54 817,30	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	54 714,36	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	54 341,28	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gartner Inc	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	54 318,30	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	53 839,18	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xcel Energy Inc	US98398H1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	53 837,28	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SCS SA	CH1156740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	53 775,60	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Manulife Financial Corp	US65010R1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	53 570,32	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DuPont	US356614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163	52 899,32	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferrovial SE	NL0015001F58	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	335	52 390,45	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	52 366,41	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	52 004,74	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	51 885,39	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	51 565,25	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9P70	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	51 497,22	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	51 421,12	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	51 098,27	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	50 844,89	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	50 274,00	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Novonis	DK0006036014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	50 021,97	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snowflake Inc	US83344S1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	49 021,46	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	48 733,16	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	48 412,56	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	48 400,13	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	132	48 347,23	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barratt Developments PLC	GB0008011801	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	48 109,62	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	10	48 012,32	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	47 976,36	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Bank of Canada	CA6330671034	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	150	47 869,19	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	47 585,12	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	47 251,01	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	47 151,63	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	46 979,53	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kirkman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	46 688,13	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Illuminia, Inc.	US4532710990	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	46 294,62	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005130003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	46 123,14	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suncor Energy Inc	CA9672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	46 011,94	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ENEOS Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	45 561,20	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000W0W2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	45 244,81	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	440	44 767,22	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	44 195,26	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GE Healthcare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	43 984,28	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	545	43 619,18	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	43 421,09	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	43 280,79	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	43 080,35	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198	42 886,61	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	42 678,72	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272	42 533,45	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	42 402,53	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	42 301,17	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	42 278,63	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	42 159,24	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	42 097,16	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	41 155,10	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	40 858,06	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	40 617,54	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	40 365,34	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vonovia SE	DE000A1MLTJ1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	40 078,55	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	39 835,86	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akc							

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	36 544,34	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayer AG	DE000BA0Y017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	320	36 408,62	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	35 931,17	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	35 745,79	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	35 690,68	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	35 602,56	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AES Corporation	US00130H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	35 421,12	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	35 319,23	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sanic Healthcare Ltd	HK0000005017	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	35 215,70	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	34 649,46	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	513	34 246,02	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	34 235,66	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	56	33 839,45	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	33 658,04	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	33 485,76	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zoom Video Communications Inc.	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	33 411,58	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	32 466,54	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	127	32 275,39	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stanley Black & Decker Inc.	US8545021011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	32 211,65	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	32 194,64	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Enphase Energy Inc.	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	32 162,46	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	32 147,70	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hexagon AB	SE0015901909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	31 751,52	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Obie Co Ltd	JP3117340007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	60	31 177,20	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	500	30 954,40	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verallto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	30 794,80	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nidec Corp.	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	30 602,21	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Elcol Co., Ltd.	JP31610A0002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	30 223,54	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	29 762,92	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400A145	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	190	29 591,06	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	29 447,22	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	80	29 388,82	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	29 211,71	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	29 136,24	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Edison International	US28102D1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	28 953,79	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokuy Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	28 857,20	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3913600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	28 827,13	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US3473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	28 691,71	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	28 675,58	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	28 576,59	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Etsy Inc.	US29786A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	28 536,88	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	28 165,54	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	28 073,01	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	27 802,66	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	27 616,16	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	27 568,80	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	27 346,64	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	27 240,19	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intact Financial Corporation	CA45832T1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	26 823,10	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halcyon PLC	GB00B0406870	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1627	26 737,93	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00B81JYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62	26 296,87	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	26 256,59	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	25 968,47	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	25 515,71	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	25 399,58	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LY Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	24 358,75	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	24 145,90	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	162	23 623,08	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	23 516,64	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Neste Oy	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	22 945,16	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	475	22 771,04	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	22 646,13	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	22 445,34	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	21 945,17	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Docusign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	21 571,20	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Paramount Global	US92556H12067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	20 946,24	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Omron Corp	JP3197800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	20 778,53	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3674000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	20 515,47	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	665	19 948,72	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	19 576,71	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	19 081,21	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70	18 835,30	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	18 739,99	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Akamai Technologies Inc	US009711T016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	18 160,13	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	17 547,82	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VF Corporation	US91820H1080	N/D</								

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Viatrix Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	9 857,84	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Mosati Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	9 321,98	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENERGY0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75	7 863,68	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Endeavour Group Ltd	AU0000154833	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	6 761,95	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	5 741,37	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	5 520,96	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	5 458,53	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	5 405,91	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumine Group Inc	CA5502710368	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	45	4 897,50	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	4 720,58	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Phinia Inc.	US17880K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	4 126,19	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alleima AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	140	3 651,49	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	2 661,12	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industrivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	2 187,26	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	2 044,22	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	1 481,30	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FORVIA	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	1 430,41	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zimvie Inc	US98888T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	1 250,93	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vimeo Inc	US92719V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	1 218,19	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	1 115,49	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	553,19	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Embecita Corp	US25908Z1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	504,00	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Euroapi SASU	FR0014008058	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	175,91	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	4,03	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 510 400,00	2,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-774,76	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		403 652,29	0,35%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		1 368,44	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		855,42	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		34,98	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		160,14	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-57,50	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-207,42	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-254,03	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-550,40	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-1 472,56	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-13 968,87	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-113 924,02	-0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-159 550,65	-0,14%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-331 055,10	-0,28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eurex Exchange	DE000C1UM504	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	13	0,00	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600	39 312,00	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 886 106,65	3,32%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	LU	HKD	7900	397 824,05	0,34%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	LU	EUR	55000	332 267,05	0,28%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	245	192 016,34	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	60	183 036,68	0,16%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	400	181 133,56	0,15%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	320	134 507,52	0,12%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Simon Property Group Inc	US2838861091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	190	116 290,94	0,10%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	1205	112 137,80	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equity Residential	US29478L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	380	106 239,97	0,09%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	80	92 784,38	0,08%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	600	86 825,09	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	700	80 833,54	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	130	79 698,53	0,07%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	600	68 681,09	0,06%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	300	63 891,07	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US01527J1091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	130	61 311,00	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	75	59 361,12	0,05%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	130	51 210,43	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	GB	GBP	1021	46 716,97	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	50	41 709,02	0,04%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gecina SA	FR0010A08065	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	FR	EUR/PLN	100	37 070,24	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	1000	33 207,20	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	50	31 330,66	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Building Foundation Inc	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	JP	JPY	2	28 210,80	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Real Estate Investment Corp	JP3027680002	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	JP	JPY	2	25 454,86	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357108390	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	250	19 212,48	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orion Office REIT Inc	US68629Y1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	30	434,25	0,00%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne	N/D	CA	EUR	15	0,00	0,00%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		173,38	0,00%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-56,96	0,00%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		115 027,71	0,35%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		3 274,83	0,01%
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN			

PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00K0CJ5759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	IE	USD	50000	2 294 470,08	7,04%	in
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	LU	USD	4500	1 965 067,78	6,03%	in
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynek Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS Lux Fund Solutions - MSCI	LU0590674175	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	LU	USD	10000	457 430,40	1,40%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17950	3 424 987,75	9,14%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OTP BANK	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	15250	3 050 544,48	8,14%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI Spółka Akcyjna	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31550	1 985 126,00	5,30%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CZES	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	10140	1 538 359,68	4,11%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20650	1 397 798,50	3,73%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Banca Transilvania SA	RO17UAACNOR1	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	46700	1 294 891,60	3,46%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPSKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6600	1 108 800,00	2,96%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20720	1 067 906,80	2,85%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	31000	973 903,64	2,60%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	8700	909 804,93	2,43%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	23550	887 835,00	2,37%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Krka dd Novo Mesto	SI0031102120	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1400	833 271,61	2,22%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48	820 320,00	2,19%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	102000	796 772,78	2,13%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSGHM000017	N/D	KGHM Polska Miedź S.A.	PLSGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5060	760 771,00	2,03%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1730	702 726,00	1,88%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Komerční Banka, a.s.	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	5120	690 703,39	1,84%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1255	679 206,00	1,81%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.	RO40QZ5R01B6	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	5850	632 107,42	1,69%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1457	442 928,00	1,19%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	78900	402 818,52	1,08%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3690	377 671,50	1,01%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	376 380,00	1,00%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2560	355 712,00	0,95%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385	344 575,00	0,92%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSBRE000012	N/D	mBank S.A.	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	343 980,00	0,92%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BRD-Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	18600	336 843,22	0,90%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSKRK000010	N/D	KRUK S.A.	PLSKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	323 820,00	0,86%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2250	295 979,63	0,79%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	16260	286 489,49	0,76%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLBMFT500018	N/D	BENEFIT	PLBMFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	269 700,00	0,72%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBGI0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28073	263 324,74	0,70%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHRT0000005	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	2000	261 387,80	0,70%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MAGNAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	21600	246 160,15	0,66%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33600	241 180,81	0,64%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1960	241 080,00	0,64%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422	235 054,00	0,63%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Podravka Prehrambena Industrija DD	HRPDRRA00004	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	340	231 694,36	0,62%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26450	205 886,80	0,55%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51900	205 524,00	0,55%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Petrol DO Ljubljana	SI0031102153	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1400	179 334,54	0,48%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2140	153 309,60	0,41%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1860	148 893,00	0,40%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1432	140 049,60	0,37%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	246	134 216,25	0,36%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGP0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1250	126 250,00	0,34%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Transgaz SA Medias	RO1GHTACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	6100	125 269,90	0,33%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	3985	122 163,06	0,33%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Digi Communications NV	NL0012294474	N/D	Akcje	N/D	NL	RON	2100	121 916,55	0,33%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	25000	118 302,15	0,32%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Devella S.A.	PLCLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	112 200,00	0,30%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Adris Grupa DD	HRADRSIPA0009	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	420	111 585,94	0,30%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10451	111 303,15	0,30%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Pepco Group Ltd	NL00150004U7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	5140	107 734,40	0,29%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Valamar Riviera d.d	HRRIVRAA0000	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	4800	105 582,24	0,28%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROELEACNORS	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	7726	104 167,65	0,28%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7737	93 772,44	0,25%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Philip Morris CR AS	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	35	92 199,52	0,25%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	305	88 907,50	0,24%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	DOM Development S.A.	PLDM0DV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	499	87 424,80	0,23%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MED Life SA	ROMEDLACNOR6	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	16400	84 695,18	0,23%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWTRPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	679	71 295,00	0,19%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	2864	70 454,40	0,19%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPPT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2923	70 152,00	0,19%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97	61 013,00	0,16%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1249	60 576,50	0,16%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	57 834,00	0,15%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1861	55 085,60	0,15%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	53 975,00	0,14%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	850	52 955,00	0,14%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3904	50 986,24	0,14%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	660	50 556,00	0,13%	in
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEPlus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	430	50 187,36	0,13%	in
PZU041	inPZU SF															

PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	24 400,00	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69	23 253,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	22 995,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	18 063,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	538	16 634,96	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	16 392,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cognor S.A.	PLCMTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1900	16 245,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	970	16 063,20	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLPMST3000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3900	13 938,60	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Synthavenie S.A.	PLBMDL800018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2600	13 156,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PCC ROWITA S.A.	PLPCRCR00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130	11 843,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142	11 636,90	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Zespół Elektroni Patnów - Adamów - Korin S.A.	PLZEPAK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	11 340,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	10 344,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	635	9 931,40	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Datawalk SA	PLPLIAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	7 279,50	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160	6 712,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	268	4 614,96	0,01%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	0,00	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	PL	RON/PLN		1 542,50	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		149,13	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	CZK/PLN		72,89	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		128,32	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	RON/PLN		487,94	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPF0028803	N/D	(Instrumenty pochodne), Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	31	0,00	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 653 899,26	9,75%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	RO	RON	163423	55 934,39	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2360	4 252 961,68	6,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4900	4 161 177,22	6,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8350	4 159 245,91	6,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3110	2 423 262,24	3,56%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	725	1 473 935,91	2,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1970	1 446 824,73	2,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1670	1 235 047,58	1,82%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	El Lilly & Co	US5512451083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	1 022 137,81	1,50%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	971 024,54	1,43%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US4602941005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	990	807 357,18	1,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1666	773 296,95	1,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	757 959,55	1,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	435	713 494,66	1,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	636 534,26	0,94%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	603 219,04	0,89%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	551 414,71	0,81%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	518 666,81	0,76%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	513 551,00	0,76%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	496 938,15	0,73%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	489 133,21	0,72%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	441 479,81	0,65%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	435 378,59	0,64%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Abbvie Inc	US05087P1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	414 941,18	0,61%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	412 039,35	0,61%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walmart Inc	US93114Z1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	409 510,08	0,60%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	399 329,28	0,59%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	384 955,20	0,57%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2400	384 846,34	0,57%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	660	375 750,14	0,55%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	355	368 002,66	0,54%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	358 389,96	0,53%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Linde PLC	IE00059Y5762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	336 163,56	0,49%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	332 498,88	0,49%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	321 237,50	0,47%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1320	316 087,83	0,46%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Accenture PLC	IE00B4BMWY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	250	305 837,29	0,45%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1570	300 749,70	0,44%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	291 485,79	0,43%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	282 566,59	0,42%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Amgen Inc.	US03116Z1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	277 155,65	0,41%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	271 996,70	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	268 225,98	0,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	267 563,52	0,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	266 047,49	0,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	145	264 444,36	0,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	261 410,69	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	285	259 999,89	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	258 833,83	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	257 608,51	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	256 386,81	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NextEra Energy Inc	US58339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	254 100,27	0,37%	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	245	233 120,36	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	231 154,56	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	229 401,85	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	VERTEX	US09253ZF1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	226 785,48	0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	222 213,20	0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The T.J.X Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	221 961,60	0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	215 236,22	0,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	210 953,83	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Parcel Service Inc	US91131Z1068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	209 616,10	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CTIGROUP INC	US11796Z4242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	204 696,56	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	202 919,27	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	202 386,24	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Eaton Corp PLC	IE008BKQ827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	160	202 277,38	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	202 103,60	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	199 465,46	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	192 621,94	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	192 064,32	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	189 453,60	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	186 667,89	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	140	185 674,41	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Micron Technology, Inc.	US59511Z1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	185 615,14	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	180	185 126,86	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	178 917,99	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	177 695,46	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	174 819,46	0,26%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	169 924,61	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	169 510,12	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	430	168 504,13	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	166 561,92	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	165 712,38	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	158 357,20	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	156 241,62	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Transdigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	154 539,71	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	153	152 422,84	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	153 065,20	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Medtronic Inc	IE0087N11V115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	152 332,19	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Schlumberger Ltd	US80665T1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	152 183,81	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	149 963,01	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	148 901,76	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	146 998,25	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	146 888,99	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	146 772,87	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	146 231,77	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	145 485,85	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	145 259,25	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	144 768,15	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Synopsis Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	143 956,92	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	142 996,90	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	142 759,82	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HCA Healthcare Inc.	US4041ZC1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	142 494,11	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mondelēz International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	142 481,20	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	141 172,42	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	141 046,21	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	139 950,12	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	139 051,99	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Analog Devices Inc.	US03265A1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	138 051,65	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	136 967,85	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	136 474,33	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	134 967,97	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	134 346,24	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	133 759,18	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	132 985,04	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	132 523,78	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	132 359,67	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	131 707,70	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	130 915,41	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	127 741,02	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	127 169,28	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	126 411,26	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	125 556,48	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	125 010,55	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	124 854,91	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	124 524,29	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	123 379,20	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	121 556,74	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	119 512,51	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	118 903,68	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Altria Inc.	US0105510028	N/D	Akcje	N/D	US	USD				

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	111 248,12	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Emerson Electric Co	US291011044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	111 041,28	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	110 678,40	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	110 388,10	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	109 749,02	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	109 186,56	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	108 662,40	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Gilead Sciences Inc	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	107 887,85	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7485731087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	106 972,02	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kimberly Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	105 872,35	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	105 286,00	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	105 198,91	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	105 167,46	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	104 712,25	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	103 818,36	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	103 345,80	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	101 348,35	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	100 267,77	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	99 832,32	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	99 608,14	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	99 605,72	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sempra Energy	US5168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	98 135,65	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EOG Resources Inc	US2675791012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	96 458,49	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	96 227,31	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DeaCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	96 001,11	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	95 824,51	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	95 168,10	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	94 029,47	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	93 108,96	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	92 643,26	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	92 356,18	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	91 780,42	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Rentals Inc	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	91 266,54	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Roper Technologies Inc.	US77669E1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	90 907,08	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	90 868,38	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Workday, Inc.	US58138A1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 138,39	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Electronic Arts Inc	US2956121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	89 884,57	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	89 679,74	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson Controls International plc	JD08Y7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	330	88 442,32	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	88 397,57	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	88 038,72	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	87 408,72	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Palantir Technologies Inc.	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	86 810,98	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	85 592,10	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	85 386,47	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	85 252,61	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	85 053,02	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	84 904,24	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	84 865,54	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Becton, Dickinson and Company	US07588T1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	84 808,68	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	84 598,62	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	84 478,46	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	84 297,02	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	83 626,91	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	83 565,62	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	82 983,40	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	81 227,06	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	80 527,10	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	80 326,71	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	79 542,09	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	78 321,60	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65	78 283,30	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Norfolk Southern Corp	US65584A1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	77 906,71	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	77 523,26	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	76 485,43	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	76 458,82	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	75 962,88	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dow Inc	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	74 864,16	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	74 775,86	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	73 945,27	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kenvue Inc	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	73 301,76	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	72 338,11	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	71 961,12	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	71 065,21	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	70 785,79	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	70 193,09	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Human Inc.	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	67 795,06	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Harshey Co/The	US4278651081	N/D	Akcje	N/D	US	USD				

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	47 049,21	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Block Inc.	US5852340136	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	39 003,55	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	36 221,47	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	34 320,38	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Illumina, Inc.	US4532371090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	31 564,51	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	31 417,34	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	25 413,70	0,04%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verallto Corporation	US9233810136	N/D	Akcje	N/D	US	USD	61	23 481,04	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Oni Semiconductor Corporation	US6823910167	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	19 347,55	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Yvea Systems Inc.	US9247310084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	14 775,79	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Solventum Corp	US58444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	68	14 496,43	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	459	13 769,11	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Embletta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	1 108,80	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GRAIL Inc.	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	743,66	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Obłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 008 320,00	2,95%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-1 316,10	0,00%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	222 272,58	0,33%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	393,81	0,00%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	99,42	0,00%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-138,28	0,00%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-1 683,77	0,00%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-23 281,45	-0,03%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-106 362,10	-0,16%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-248 291,32	-0,37%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	38	0,00	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 428 603,52	3,57%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	700	149 079,17	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Tower Corp	US03027K1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	190	148 910,63	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	320	144 906,85	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	45	137 277,50	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Simon Property Group Inc.	US82880G1091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	200	122 411,52	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Storage	US74660U1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	105	121 779,51	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	250	105 084,00	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Digital Realty Trust Inc.	US25366B1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	170	104 221,15	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	260	102 420,86	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US3022511025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	130	81 459,71	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vici Properties Inc.	US92565Z1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	550	63 512,46	0,09%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	POWSEZCZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153330	9 647 523,60	1,37%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAK000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46181	7 758 408,00	1,10%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	363	6 203 670,00	0,88%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	159065	5 996 750,50	0,85%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77932	5 275 217,08	0,75%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12940	5 256 228,00	0,75%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BENEFIT	PLBNFT300018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1619	4 695 100,00	0,67%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8099	4 383 178,80	0,62%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Powsezczy Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76738	3 955 076,52	0,56%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20988	3 155 545,80	0,45%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18735	2 603 228,25	0,37%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5477	2 533 660,20	0,36%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4750	2 366 038,08	0,34%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	X Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTDRDM0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30161	2 160 734,04	0,30%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NEUCA S.A.	PLTFRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2163	1 985 634,00	0,28%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2840	1 979 480,00	0,28%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	24814	1 761 595,01	0,25%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2260	1 659 809,08	0,24%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13434	1 652 382,00	0,24%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	602032	1 643 547,36	0,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	896	1 614 683,74	0,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARCHM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46000	1 610 000,00	0,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	387	1 609 376,11	0,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2477	1 577 849,00	0,22%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1756	1 571 620,00	0,22%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2340	1 530 431,88	0,22%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BAE Systems PLC	GB0002034946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21190	1 424 888,48	0,20%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10945	1 395 015,61	0,20%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1440	1 384 990,56	0,20%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	765	1 372 130,93	0,20%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	7120	1 358 546,68	0,19%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Palo Alto Networks Inc	US69743S1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	990	1 353 219,44	0,19%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3003	1 333 101,37	0,19%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	DeoCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2853	1 304 243,70	0,19%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2330	1 297 810,00	0,18%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2040	1 284 056,28	0,18%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176802	1 269 084,76	0,18%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Thales SA	FR0001212139	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1850	1 192 867,98	0,17%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N								

PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	333586	853 980,16	0,12%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	DOM Development S.A.	PLDMMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4741	830 623,20	0,12%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Pepco Group Ltd	NL001500047	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	39135	820 269,60	0,12%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	10250	806 800,57	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH021048332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	12270	798 197,96	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Mo-BRUK SA	PLMBRRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2405	763 587,50	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	15000	749 305,88	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1180	742 220,00	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Quimber Ar	DE0907100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2650	737 099,50	0,11%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	314	703 340,31	0,10%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11343	576 224,40	0,08%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	671	569 826,51	0,08%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7356	563 469,60	0,08%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2540	544 367,67	0,08%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48540	516 951,00	0,07%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3773	471 625,00	0,07%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49793	467 058,34	0,07%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Rywi Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7928	397 985,60	0,06%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCFLP00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2250	370 350,00	0,05%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6773	284 127,35	0,04%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3765	252 682,78	0,04%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	410	237 800,00	0,03%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Newmont Mining Corp	US0000013460	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38370	213 899,74	0,03%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Acora S.A.	PLACORA00067	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	16041	177 413,46	0,03%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Datawalk SA	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2736	173 188,80	0,02%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	VKG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36200	122 718,00	0,02%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1895	120 901,00	0,02%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1036	106 034,60	0,02%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	909	56 630,70	0,01%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 050 487,72	0,43%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 049 077,84	0,43%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	67708	65 817 118,71	9,37%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	44890	51 368 524,80	7,31%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	44950	45 923 617,00	6,54%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	39900	40 310 172,00	5,74%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	40360	36 799 956,48	5,24%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	PLN	38370	34 411 750,80	4,90%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	28320	27 290 294,80	3,88%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	26500	26 220 160,00	3,73%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	26358	25 655 295,72	3,65%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	31840	24 337 222,40	3,46%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	15330	15 234 954,00	2,17%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	16510	14 555 116,94	2,07%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	12900	13 748 994,00	1,96%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	14116	13 356 700,36	1,90%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11400	11 379 594,00	1,62%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10439	8 631 560,24	1,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8156	8 189 928,96	1,17%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7264	7 107 024,96	1,01%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1312801549	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	6 512 575,22	0,93%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2114767457	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	6 317 894,31	0,90%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200003033	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 594 461,95	0,80%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2570181482	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	PLN	5000	5 120 591,11	0,73%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1151586945	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	EUR	1000	4 280 134,25	0,61%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4548	4 172 153,28	0,59%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5182	4 072 481,98	0,58%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1209947271	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1000	4 060 278,30	0,58%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 006 556,00	0,57%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	875	3 928 796,88	0,56%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4010	3 917 850,20	0,56%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4208	3 771 293,76	0,54%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3628	3 736 513,48	0,53%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3575	3 624 692,50	0,52%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00068	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 510 849,79	0,50%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAK000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 095 139,90	0,44%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	2 926 396,65	0,42%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Miasto Zabrze	PL0336302067	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 503 102,50	0,36%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2496	2 484 293,76	0,35%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0479333311	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	500	2 225 035,34	0,32%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 903 884,52	0,27%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 617 112,08	0,23%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rz										

PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 910 163,10	-0,56%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN	-7000	-6 805 000,53	-0,97%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO0014393	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN	-13500	-13 016 009,56	-1,85%	
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo) Obligacje	N/D	PL	PLN	-42000	-48 073 764,65	-6,84%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	436841	27 486 035,72	2,72%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	124457	20 908 776,00	2,07%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	LPP S.A.	PLLPP000000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	988	16 884 920,00	1,67%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	421755	15 900 183,50	1,57%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBANK0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30288	14 740 185,60	1,46%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	ORLEN S.A.	PLPKND0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211409	14 310 275,21	1,41%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	BNEXT	PLBNFT5000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4452	12 910 800,00	1,28%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22281	12 058 477,20	1,19%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209058	10 774 849,32	1,06%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58859	8 999 800,65	0,89%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	KRUK S.A.	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15332	7 092 583,20	0,70%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50243	6 981 264,85	0,69%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87112	6 283 687,68	0,62%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12600	6 276 227,32	0,62%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5884	5 401 512,00	0,53%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7001	4 879 697,00	0,48%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2617	4 716 101,99	0,47%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	CCC S.A.	PLCCS00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31676	4 634 148,00	0,46%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Infotel S.A.	PLISFO00000004	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	63845	4 533 482,98	0,46%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	mBank S.A.	PLBRK00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7011	4 466 007,00	0,44%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5925	4 351 490,65	0,43%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1543926	4 214 917,98	0,42%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Archim Spółka Akcyjna	PLARHC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119609	4 186 315,00	0,41%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1003	4 171 070,38	0,41%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4350	3 893 250,00	0,38%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5900	3 858 781,24	0,38%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6090	3 833 285,65	0,38%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZ5260	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	29200	3 721 740,99	0,37%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2061	3 696 682,15	0,37%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Thales SA	FR0001212139	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5690	3 668 875,02	0,36%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	BAC Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	54550	3 668 129,66	0,36%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18870	3 600 532,35	0,36%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	The TJX Companies, Inc.	US0275401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8994	3 593 114,39	0,36%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	adidas AG	DE000A1EWWN0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3700	3 558 656,30	0,35%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	DeCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7687	3 514 097,91	0,35%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2460	3 362 545,27	0,33%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5835	3 250 095,00	0,32%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSGER0000010	N/D	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	437943	3 143 554,87	0,31%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0001210104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	970	2 985 424,11	0,30%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	141630	2 968 564,80	0,29%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	749429	2 967 738,84	0,29%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLBSK0000017	N/D	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9685	2 944 240,00	0,29%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9445	2 870 258,43	0,28%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116023	2 784 552,00	0,28%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	29820	2 780 741,10	0,27%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Capgemini	FR0001263138	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3416	2 735 956,73	0,27%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWIRTPR000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25388	2 665 740,00	0,26%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	31334	2 609 621,79	0,26%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLV0XL00014	N/D	VOXEL S.A.	PLV0XL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27200	2 589 440,00	0,26%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBZ000000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25200	2 545 200,00	0,25%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Jeronimo Martins SGPS S.A.	PTJMT00AEO001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	30620	2 410 169,10	0,24%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSLVCR000029	N/D	Selvia S.A.	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35028	2 392 412,40	0,24%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLDMDV000012	N/D	DOM Development S.A.	PLDMDV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13087	2 292 842,40	0,24%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1014	2 271 296,40	0,22%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	879517	2 251 563,52	0,22%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11126	2 247 452,00	0,22%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	3150	1 979 782,33	0,20%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6126	1 945 005,00	0,19%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	11 bit studios SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2974	1 870 646,00	0,18%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	37200	1 858 278,58	0,18%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6575	1 831 074,44	0,18%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162283	1 728 313,95	0,17%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBKG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171322	1 607 000,36	0,16%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12836	1 604 500,00	0,16%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Asesco SEE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28171	1 431 086,80	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1657	1 407 157,27	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18363	1 406 605,80	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	6320	1 354 489,63	0,13%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO0000363	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELV700013	N/D								

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50780	58 108 569,60	5,74%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103591	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	43150	44 084 629,00	4,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	42059	37 720 193,56	3,73%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	35900	35 520 896,00	3,51%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	29930	28 841 745,20	2,85%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	29518	28 731 050,12	2,84%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27950	28 237 326,00	2,79%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27674	27 502 421,20	2,72%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500360	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	23120	21 088 076,16	2,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500386	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	20507	19 934 303,16	1,97%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	23185	19 170 679,55	1,89%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	19855	17 504 048,87	1,73%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	16503	16 146 370,17	1,60%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	12638	11 958 201,98	1,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114539	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	9750	9 732 547,50	0,96%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113150	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8165	8 198 966,40	0,81%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 611 636,85	0,65%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 502 321,33	0,54%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	5 008 195,00	0,50%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4859	4 747 340,18	0,47%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5141	4 716 147,76	0,47%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5947	4 673 687,83	0,46%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4443	4 575 890,13	0,45%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	1035	4 461 691,24	0,44%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5670	4 390 989,75	0,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	975	4 377 802,27	0,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1151586945	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	EUR	1000	4 280 134,25	0,42%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 012 399,76	0,40%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	LO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	36	3 634 452,72	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4022	3 604 596,84	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	880	3 534 588,28	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3129	3 114 324,99	0,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 095 139,90	0,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	620	2 709 331,89	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	572	2 499 117,69	0,25%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2786380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	560	2 446 668,38	0,24%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 446 400,00	0,24%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 959 931,10	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1750	1 618 902,11	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 617 112,08	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL00046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 541 514,15	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Miasto Zabrze	LO33636300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 501 861,50	0,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ENEA S.A.	LO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 318 090,28	0,13%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1185	1 200 049,50	0,12%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1015	984 103,40	0,10%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	847 339,50	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	200	842 502,08	0,08%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	202	203 525,10	0,02%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	107	108 487,30	0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	205	317,82	0,02%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	90	3717,22	0,01%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	27	980,78	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	15	129,84	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	14	266,74	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-2	576,31	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-30	802,80	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-31	973,46	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU4SEP 24	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		16 280 825,19	1,61%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 932 622,33	-0,29%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5900	-5 923 744,43	-0,59%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14500	-11 078 166,52	-1,09%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17350	-16 727 982,65	-1,63%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	809575	50 372 179,00	4,02%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238985	38 318 280,00	3,06%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1811	30 949 990,00	2,47%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	768350	28 966 795,00	2,31%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66624	27 062 668,80	2,16%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	387956	26 260 741,64	2,10%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BENEFIT	PLBNMFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8329	24 154 100,00	1,93%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41143	22 266 591,60	1,78%
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383638	19 772 7	

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10995	7 191 067,76	0,57%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11350	7 144 136,65	0,57%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSKFY000361	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7951	7 116 145,00	0,57%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	101640	6 834 623,25	0,55%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Anglo American Plc.	GB00081XZ520	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	53580	6 829 139,84	0,55%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3777	6 774 560,14	0,54%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	adidas AG	DE000A1EJWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6910	6 646 031,09	0,53%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000525011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	34660	6 613 374,78	0,53%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	The T J V Companies, Inc.	US5872540036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14833	6 588 172,83	0,53%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	DecCom Inc.	US252111074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14888	6 440 302,39	0,51%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Palo Alto Networks Inc	US5697435107	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4510	6 164 666,31	0,49%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10419	5 803 383,00	0,46%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	803812	5 769 762,54	0,46%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1810	5 570 739,81	0,44%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1375277	5 446 096,92	0,44%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Pepco Group Ltd	NL00150004U7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	259670	5 442 683,20	0,43%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17774	5 403 296,00	0,43%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17309	5 260 063,86	0,42%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	55620	5 186 613,67	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213010	5 112 240,00	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Cargemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6366	5 098 682,82	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46578	4 899 690,00	0,39%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNP00000361	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47000	4 747 000,00	0,39%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	56704	4 722 537,64	0,38%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49000	4 664 800,00	0,37%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	57050	4 490 533,86	0,36%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSLVC000029	N/D	Selvitia SA	PLSLVC000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64950	4 436 085,00	0,35%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVD000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23992	4 203 398,40	0,34%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20769	4 195 338,00	0,34%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1627083	4 165 332,48	0,33%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1859	4 164 043,40	0,33%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Cie Financiera Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5710	3 588 748,27	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11136	3 535 680,00	0,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5492	3 454 468,00	0,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	68400	3 416 834,80	0,27%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11561	3 216 564,23	0,26%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ENEA S.A.	PLENEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297823	3 171 814,95	0,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	cyber-folks S.A.	PLR20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24475	3 059 375,00	0,24%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	314488	2 949 897,44	0,24%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSVTF000010	N/D	TEXT S.A.	PLSVTF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33955	2 600 953,00	0,21%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLASSEE000014	N/D	Asesco SEE S.A.	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48712	2 474 569,60	0,20%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	11540	2 473 229,48	0,20%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2843	2 414 332,00	0,19%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Rybu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35793	1 796 808,60	0,14%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSCFPL00018	N/D	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCFPL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10190	1 677 274,00	0,13%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLMSLT000015	N/D	ML System SA	PLMLST000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30873	1 295 122,35	0,10%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111662	1 234 981,72	0,10%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLVIGOS00015	N/D	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1964	1 139 120,00	0,09%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Barrick Gold CORP	CA0879011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15908	1 067 643,47	0,09%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Newmont Mining Corp	US5651639106	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5363	903 692,60	0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLPLIAB00012	N/D	Datawalk SA	PLPLIAB00012	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	11950	756 435,00	0,06%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLBCLT000019	N/D	Biocellix SA	PLBCLT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9365	597 487,00	0,05%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLVSTLA00011	N/D	VPG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158300	536 637,00	0,04%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4562	466 920,70	0,04%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLGRPR000015	N/D	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	249 200,00	0,02%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	6	3 049 077,84	0,24%	Listy zastawne
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	6	3 009 172,38	0,24%	Listy zastawne
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	77750	82 858 497,00	6,62%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	93687	71 610 595,32	5,72%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	38220	43 735 910,40	3,49%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	32810	33 520 664,60	2,68%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	33544	30 083 600,96	2,40%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	27184	26 459 274,56	2,11%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	25337	25 179 910,60	2,01%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	25210	24 293 364,40	1,94%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	18950	19 144 806,00	1,53%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	17257	16 884 076,23	1,35%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	16100	15 929 984,00	1,27%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	18466	15 268 741,37	1,22%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	14360	12 659 689,84	1,01%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	13352	12 633 795,92	1,01%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	13475	12 286 073,80	0,98%	Obligacje
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N								

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4001	3 670 357,36	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	3 665 700,00	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116651	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3500	3 424 960,00	0,27%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3611	3 236 250,42	0,26%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	3 230 624,64	0,26%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	780	3 132 930,52	0,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3065	3 050 625,15	0,24%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2768	2 683 742,08	0,21%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA0000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 578 283,25	0,21%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117034	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 405 225,96	0,19%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	550	2 403 439,57	0,19%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	516	2 254 430,16	0,18%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 079 730,28	0,17%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 617 112,08	0,13%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 541 514,15	0,12%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 318 090,28	0,11%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 141 698,80	0,09%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1090	1 103 843,00	0,09%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Gmina Ustka	PL0272900234	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 036 370,00	0,08%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	975 465,55	0,08%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD	200	842 502,08	0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	647 965,50	0,05%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	512	519 116,80	0,04%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	92	92 694,60	0,01%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	339	191,35	0,03%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	166	349,33	0,01%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	27	283,31	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	25	547,42	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	25	315,94	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	219,67	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-54	092,38	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-56	752,22	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU4SEP 24	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	13	0,00	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		22 494 483,09	1,80%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-1 955 081,55	-0,16%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-29000	-22 158 335,04	-1,77%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171485	48 541 836,30	4,10%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219798	36 926 064,00	3,12%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1743	29 787 870,00	2,52%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	738372	27 836 624,40	2,35%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64184	26 071 540,80	2,20%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKM0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	373865	25 306 921,85	2,14%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BENEFIT	PLBNFT5000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7872	22 828 800,00	1,93%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39510	21 382 812,00	1,81%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	369705	19 054 595,70	1,61%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103391	15 544 836,85	1,31%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTFC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93056	12 930 131,20	1,09%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KRIUK S.A.	PLKRMK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27081	12 527 670,60	1,06%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NVIDIA Corp	US56706621040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22150	11 033 209,16	0,93%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	K Trade-Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLKTRM0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	152975	10 959 129,00	0,93%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NEUCA S.A.	PLTFRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10327	9 480 186,00	0,80%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11980	8 350 060,00	0,71%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4622	8 329 317,30	0,70%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Anglo American Plc.	GB0081XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	64410	8 209 497,90	0,69%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66256	8 149 488,00	0,69%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	PLBRFM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12767	8 132 579,00	0,69%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	InfPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	113815	8 079 952,20	0,68%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10330	7 586 649,51	0,64%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1787	7 431 408,56	0,63%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209811	7 343 385,00	0,62%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2603623	7 107 890,79	0,60%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10890	7 021 801,22	0,59%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10500	6 867 322,56	0,58%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895392	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10850	6 829 416,97	0,58%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7589	6 792 155,00	0,57%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	97190	6 535 389,93	0,55%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3640	6 528 832,13	0,55%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	adidas AG	DE000A1E1WW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6610	6 357 491,39	0,54%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14294	6 345 438,21	0,54%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	33180	6 330 980,23	0,54%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13576	6 206 243,42	0,52%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4335	5 925 460,85	0,50%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Inter Cars										

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22955	4 021 716,00	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Adobe Systems Inc.	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1791	4 011 727,66	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSCFIO00365	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTHCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19825	4 004 650,00	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1557966	3 988 392,96	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5470	3 437 907,72	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	3 400 742,50	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5296	3 331 184,00	0,28%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Smith & Nephew plc	GB0092923206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	65600	3 276 964,38	0,28%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Smirler AG	DE0001710000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 1091	3 188 455,65	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ENE A S.A.	PLLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	286931	3 055 815,15	0,24%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23916	2 989 500,00	0,25%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	301060	2 823 942,80	0,24%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32667	2 502 292,20	0,21%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	11100	2 378 929,58	0,20%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46570	2 365 756,00	0,20%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2737	2 324 314,70	0,20%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Rywu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34155	1 714 581,00	0,14%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSCFIO00365	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9810	1 614 726,00	0,14%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145346	1 607 526,76	0,14%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ML System SA	PLMLST000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29924	1 255 311,80	0,11%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1880	1 090 400,00	0,09%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Barick Gold CORP	CA0579011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15825	1 062 073,04	0,09%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Newmont Mining Corp	US0516100066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9325	889 965,61	0,08%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Datawaki S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11445	724 468,50	0,06%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Biocellix SA	PLBLCT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9022	575 603,60	0,05%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154000	522 060,00	0,04%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4147	424 445,45	0,04%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3789	236 054,70	0,02%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 049 077,84	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	5	2 507 643,65	0,21%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	69590	74 160 896,40	6,27%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	90740	69 358 026,40	5,86%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34650	39 650 688,00	3,35%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31480	32 161 856,80	2,72%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30560	27 407 430,40	2,32%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24683	24 170 952,22	2,04%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050036	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23140	22 996 532,00	1,94%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23940	22 202 265,60	1,88%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16200	16 366 536,00	1,38%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16144	15 795 128,16	1,33%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14900	14 742 656,00	1,25%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16549	13 683 656,50	1,16%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14130	12 456 923,22	1,05%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11630	11 609 182,30	0,98%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12420	11 324 158,56	0,96%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11817	11 181 363,57	0,94%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11052	10 743 350,80	0,91%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1605	6 973 904,36	0,59%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6210	6 235 833,60	0,53%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7865	5 552 312,85	0,47%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000500333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 085 874,50	0,43%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 939 058,95	0,42%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 501 899,27	0,38%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4135	4 039 977,70	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	gmina Kielce	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 009 392,00	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 006 556,00	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5145	3 984 416,63	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	880	3 793 515,23	0,32%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	3 586 022,00	0,30%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 510 849,79	0,30%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3400	3 462 050,00	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3504	3 214 429,44	0,27%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 131 392,00	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3127	3 112 334,37	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 028 710,60	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	720	2 891 935,88	0,24%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 677 766,00	0,23%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 579 283,25	0,22%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	525	2 294 192,31	0,19%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 220 208,61	0,19%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR				

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		23 450,56	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		813,12	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-51 661,02	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-54 503,49	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU4SEP 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	12	0,00	0,00%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		20 742 984,17	1,75%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-1 956 265,42	-0,17%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 910 163,10	-0,33%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113183	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3250	-24 830 373,23	-2,10%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	806010	50 714 149,20	5,28%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229634	38 578 512,00	4,02%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	808005	30 461 788,50	3,17%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1764	30 146 760,00	3,14%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	398422	26 969 185,18	2,81%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64885	26 356 287,00	2,75%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7944	23 037 600,00	2,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39914	21 601 456,80	2,25%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	384383	19 811 099,82	2,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115132	17 310 096,20	1,80%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	KRUK S.A.	PLKRKO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29115	13 468 599,00	1,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93933	13 051 990,35	1,36%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22350	11 133 831,80	1,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	K-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLKTR0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153862	11 022 673,68	1,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10222	9 385 796,00	0,98%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5200	9 370 932,47	0,98%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	mBank S.A.	PLBFE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14538	9 260 706,00	0,96%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Anglo American Plc.	GB0001XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	71710	9 139 933,16	0,95%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12585	8 771 745,00	0,91%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69791	8 584 293,00	0,89%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4754	8 526 941,74	0,89%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	113176	8 034 588,31	0,84%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10320	7 579 305,22	0,79%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1778	7 393 981,20	0,77%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211040	7 386 400,00	0,77%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2687403	7 336 610,19	0,76%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Gruipa Kęty S.A.	PLKFTK000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6039	7 194 905,00	0,75%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18710	7 004 660,01	0,73%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Estate Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	36690	7 000 713,24	0,73%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10475	6 754 211,93	0,70%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14933	6 629 105,15	0,69%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	96640	6 498 406,04	0,68%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	DecCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14183	6 483 732,34	0,68%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6575	6 323 828,43	0,66%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Lint-Cars S.A.	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11210	6 243 970,00	0,65%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4510	6 164 666,31	0,64%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9790	6 162 211,26	0,64%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800911	5 748 939,16	0,60%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000407	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	260762	5 465 571,52	0,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1376535	5 451 078,60	0,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWPR0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53182	5 440 206,00	0,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17426	5 295 619,20	0,54%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ING Bank S.A.	PLB9X0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17049	5 182 896,00	0,54%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	53450	4 984 259,28	0,52%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR700018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204718	4 913 232,00	0,51%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Cagimini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6053	4 847 993,57	0,51%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1560	4 801 300,61	0,50%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	57199	4 763 763,22	0,50%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49500	4 712 400,00	0,49%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB200000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46200	4 666 200,00	0,49%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36985	4 623 125,00	0,48%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63723	4 352 280,90	0,45%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1871	4 190 922,65	0,44%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23148	4 055 529,60	0,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156856	4 018 831,36	0,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	19575	3 954 150,00	0,41%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	49230	3 875 004,07	0,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Cie Finansiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5760	3 620 173,40	0,38%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11035	3 503 612,50	0,37%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5515	3 468 935,00	0,36%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	68200	3 406 844,06	0,35%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12100	3 369 733,96	0,35%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297861	3 172 219,65	0,33%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	323745	3 036 728,10	0,32%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN				

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4125	256 987,50	0,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Listy zastawne	N/D	PL	PLN	3	1 524 538,92	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787817361	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 003 057,46	0,10%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	40275	42 921 040,50	4,47%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	49185	37 595 046,60	3,92%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	18470	21 135 590,40	2,20%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	13580	13 874 142,80	1,45%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	13180	12 828 621,20	1,34%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000100326	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12755	12 675 910,00	1,32%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12530	12 075 099,20	1,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	12845	11 519 909,80	1,20%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	10200	10 304 856,00	1,07%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	9596	9 388 630,44	0,98%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	9216	7 620 314,12	0,79%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	7650	5 569 216,00	0,79%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	7486	7 083 328,06	0,74%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	6210	6 036 573,34	0,63%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	6550	5 774 440,70	0,60%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5860	5 342 960,48	0,56%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	4990	4 981 067,90	0,52%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	4420	4 899 477,18	0,51%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	4939	3 885 510,71	0,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2782744410	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EUR	EUR	800	3 476 089,40	0,30%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3014	2 922 253,84	0,30%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EUR	EUR	600	2 694 032,17	0,28%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 542 937,25	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 501 055,15	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2410	2 420 025,60	0,25%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2290	2 237 375,80	0,23%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2343	2 149 374,48	0,22%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	210	2 103 441,90	0,22%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1900	1 904 461,20	0,20%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EUR	EUR	439	1 892 446,79	0,20%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1800	1 698 642,00	0,18%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	16	1 615 312,22	0,17%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	380	1 526 299,49	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200084	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1480	1 507 010,00	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 504 649,91	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1460	1 503 668,60	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 467 840,00	0,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1378	1 371 537,18	0,14%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1418	1 270 839,96	0,13%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	280	1 223 569,25	0,13%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1300	1 202 613,00	0,13%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EUR	EUR	243	1 061 679,32	0,11%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 031 713,30	0,11%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	860	857 308,20	0,09%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	EUR	EUR	160	726 791,96	0,08%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Miasto i Gmina Buk	LO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	700	726 535,60	0,08%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Gmina Ustka	LO275000286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	600	621 748,20	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ENEA S.A.	LO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	6	608 349,36	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	LO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 838,05	0,05%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	377	381 787,90	0,04%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	425	329 130,63	0,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	275	277 076,25	0,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	169	171 349,10	0,02%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		286 904,04	0,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		173 650,55	0,02%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		29 143,54	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		25 879,20	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		11 725,28	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		813,12	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-53 167,17	-0,01%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-55 668,30	-0,01%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CME Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESU4SEP 24	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	13	0,00	0,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		19 523 960,17	2,03%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 937 398,13	-0,31%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-41000	-31 324 470,84	-3,26%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	505208	31 787 687,36	5,17%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145294	24 409 392,00	3,97%	
PZU048	PPK															

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2940	5 273 287,49	0,86%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	72621	5 155 508,57	0,84%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6650	4 883 951,51	0,79%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1769343	4 830 306,39	0,79%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Archicom Polska Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134776	4 717 160,00	0,77%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETYO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5263	4 710 385,00	0,77%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1132	4 707 529,08	0,77%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	23590	4 501 139,97	0,73%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US00179K3078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6881	4 499 731,36	0,73%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	The TJX Companies, Inc.	US5725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9620	4 270 541,20	0,69%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7637	4 253 809,00	0,69%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6480	4 178 261,89	0,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9137	4 176 962,73	0,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	61950	4 165 731,11	0,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4235	4 073 218,77	0,66%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2910	3 977 645,00	0,65%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6260	3 940 290,35	0,64%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	888045	3 516 658,20	0,57%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	489543	3 513 939,66	0,57%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33458	3 513 090,00	0,57%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	NIKE Inc	US6641061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11226	3 411 489,81	0,55%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ING Bank S.A.	PLBSKIO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10937	3 324 848,00	0,54%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Popco Group Ltd	PLPSIO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153909	3 208 913,11	0,52%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0006133921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	34350	3 203 167,56	0,52%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33540	3 193 008,00	0,52%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	37688	3 138 808,53	0,51%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	127990	3 114 960,00	0,51%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Cargemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3870	3 099 576,27	0,50%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30500	3 080 500,00	0,50%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	3 077 756,80	0,50%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	cyber. Folks S.A.	PLRZ20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23750	2 968 750,00	0,48%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Selvita SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39759	2 715 539,70	0,44%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14889	2 608 552,80	0,42%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12526	2 530 252,00	0,41%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	986717	2 525 995,52	0,41%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMTJA00001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	31490	2 478 648,77	0,40%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Adobe Systems Inc	US0072474012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1105	2 475 130,70	0,40%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Cie Finansowe Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	700	2 325 458,61	0,38%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7258	2 304 415,00	0,37%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3627	2 281 383,00	0,37%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7930	2 208 428,96	0,36%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	42000	2 098 056,46	0,34%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	192275	2 047 728,75	0,33%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	208073	1 951 724,74	0,32%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Agora S.A.	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	164049	1 818 363,54	0,30%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Asesco SEE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33822	1 718 157,60	0,28%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1975	1 677 209,19	0,27%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21091	1 615 570,60	0,26%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Orsted A/S	DK0006094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7300	1 564 521,25	0,25%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ryo Therapeutics SA	PLSELYT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23562	1 183 816,40	0,19%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCFL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6650	1 094 590,00	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ML System SA	PLMLSTM000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18146	761 224,70	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11259	755 632,25	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	696 000,00	0,11%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3788	639 489,55	0,10%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Datawalk SA	PLPILAB000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8260	522 858,00	0,08%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bioclitix SA	PLBLCTX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6070	387 266,00	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	114000	386 460,00	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3110	318 308,50	0,05%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2816	175 436,80	0,03%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 016 359,28	0,17%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 003 057,46	0,16%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26965	28 736 544,90	4,67%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32057	24 503 088,53	3,98%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10780	12 335 769,60	2,01%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9130	9 327 755,80	1,52%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8965	7 849 987,10	1,28%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7802	7 753 627,60	1,26%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7670	7 391 118,80	1,20%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7395	6 632 131,80	1,08%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6426	6 287 134,14	1,02%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5700	5 758 596,00	0,94%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6800	5 622 627,61	0,91%	
PZU048	PPK inPZU SFIO															

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	140	1 402 294,60	0,23%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 318 785,75	0,21%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1325	1 215 500,00	0,20%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	gmina Kielce	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 202 811,60	0,20%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	EUR	277	1 194 095,15	0,19%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 132 428,00	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 120 075,00	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0358400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	11	1 110 527,22	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PL0364000347	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 031 712,30	0,17%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000368	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 003 099,94	0,16%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	978 560,00	0,16%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	USD	240	963 978,62	0,16%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	876	902 201,16	0,15%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	RO	EUR	170	742 881,35	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	826	740 277,72	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	800	740 069,54	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	710	707 777,70	0,12%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	EUR	156	681 571,92	0,11%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 838,05	0,08%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	EUR	110	499 669,46	0,08%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	400	415 163,20	0,07%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	4	405 566,24	0,07%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	390	395 421,00	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	383	387 864,10	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Gmina Ustka	PL0272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	350	362 686,45	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	298	300 249,90	0,05%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	292	226 132,11	0,04%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		183 907,07	0,03%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		111 491,54	0,02%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		17 052,07	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		16 589,23	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		7 328,30	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-34 211,17	-0,01%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-35 753,25	-0,01%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Pakao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 676 367,51	2,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-31000	-23 684 356,00	-3,85%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306966	19 314 300,72	5,28%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87455	14 692 440,00	4,02%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	307370	11 587 849,00	3,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	LPP S.A.	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	665	11 364 850,00	3,11%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSKNO00038	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151636	10 264 240,84	2,81%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24710	10 037 202,00	2,74%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BENEFIT	PLBMTF000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3025	8 772 500,00	2,40%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15569	8 425 942,80	2,30%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSPZU000011	N/D	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	146291	7 539 838,14	2,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43833	6 590 291,55	1,80%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSKRO00038	PLN	KRIUK S.A.	PLSKRO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11590	5 361 534,00	1,47%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPPTF000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35682	4 958 013,90	1,36%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSKNO00368	PLN	WnDIA Corp	US6706651040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8500	4 233 962,88	1,16%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	X Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTDRM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58335	4 179 119,40	1,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3935	3 612 330,00	0,99%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1980	3 568 162,75	0,98%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	mBank S.A.	PLBRMO000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5522	3 517 514,00	0,96%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Anglo American Plc.	GB0081XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	27320	3 482 122,09	0,95%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Budimex S.A.	PLBUDIM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4728	3 295 416,00	0,90%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	US461206023	N/D	Intuitive Surgical Inc	N/D	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1810	3 246 479,72	0,89%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26376	3 244 248,00	0,89%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	42749	3 034 836,17	0,83%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3890	2 856 928,03	0,78%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1032414	2 818 490,22	0,77%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79752	2 791 320,00	0,76%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	671	2 790 416,98	0,76%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Ente Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	13925	2 656 989,15	0,73%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2962	2 659 990,00	0,72%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4020	2 629 203,49	0,72%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3990	2 572 726,08	0,70%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5687	2 524 591,24	0,69%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4447	2 476 979,00	0,68%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	DecoCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5402	2 469 514,36	0,68%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	36500	2 454 385,56	0,67%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2485	2 390 070,52	0,65%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N						

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24159	1 650 059,70	0,45%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Adobe Systems Inc.	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	713	1 597 075,28	0,44%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	GENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	605304	1 549 578,24	0,42%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDU00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8761	1 534 927,20	0,42%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7401	1 495 002,00	0,41%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMTAO0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	18600	1 464 047,86	0,40%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH021048332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	2130	1 338 709,95	0,37%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRU00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4166	1 322 705,00	0,36%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2088	1 263 030,00	0,35%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009222306	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	25200	1 258 833,86	0,34%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Daimler AG	DE000710000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4460	1 242 067,24	0,34%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113425	1 207 976,25	0,33%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIGN000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122818	1 152 032,84	0,31%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96609	1 068 495,54	0,29%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Asoco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19126	971 600,80	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12401	949 916,60	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Apple Inc.	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1112	944 332,47	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4270	915 137,78	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13224	663 844,80	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	609 020,00	0,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11451	480 369,45	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Barick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6371	427 530,87	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGPO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	705	408 900,00	0,11%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Newmont Mining Corp.	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2144	361 949,74	0,10%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Datawalk S.A.	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4634	293 332,20	0,08%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Biocellix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3587	228 850,60	0,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63000	213 570,00	0,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1659	169 798,65	0,05%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	97 499,50	0,03%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	508 179,64	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	501 528,73	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	15915	16 960 539,90	4,64%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	19740	15 088 466,40	4,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6530	7472 409,60	2,04%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5770	5 894 978,20	1,61%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000003328	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4787	4 757 320,60	1,30%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4460	4 288 198,00	1,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4396	4 278 802,64	1,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3900	3 940 092,00	1,08%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3930	3 888 499,20	1,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3905	3 820 612,95	1,04%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4252	3 813 363,68	1,04%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050027	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3485	2 881 596,66	0,79%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2511	2 375 933,31	0,65%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2345	2 067 337,93	0,57%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2050	2 046 330,50	0,56%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500286	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2004	1 948 034,31	0,53%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1958	1 785 241,73	0,49%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500385	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1580	1 751 396,82	0,48%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2718274410	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	371	1 613 036,50	0,44%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZG0000333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 017 174,90	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000276	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 000 422,06	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1247	980 004,83	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	979	949 199,24	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	838	841 486,08	0,23%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	802 136,50	0,22%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	801 311,20	0,22%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	792	788 285,52	0,22%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	720	721 690,56	0,20%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	166	715 594,93	0,20%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	729	712 247,58	0,19%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	706 699,14	0,19%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	670	682 227,50	0,19%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	673 038,00	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	717	657 747,12	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	636 064,00	0,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	623	558 345,06	0,15%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00347	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	515 856,65	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	513 925,09	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL00A6700012	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 838,05	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO000368	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR000268	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	501 549,97	0,1	

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		4 396,98	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-19 902,72	-0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-20 788,66	-0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	ESUASEP 24	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		7 978 546,12	2,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17000	-12 988 195,23	-3,55%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	POWSEZCHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	109774	6 906 980,08	5,40%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31541	5 298 888,00	4,14%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Allegro.eu SA	LU237300780	N/D	Akcje	N/D	LU	USD	110343	4 153 391,10	3,06%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	LPP S.A.	PLLP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	229	3 913 610,00	2,06%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9128	3 707 793,60	2,90%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKND000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54015	3 656 275,35	2,86%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1114	3 230 600,00	2,53%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5410	2 927 892,00	2,29%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54264	2 796 766,56	2,19%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14863	2 234 652,05	1,75%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4412	2 040 951,20	1,60%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12055	1 675 042,25	1,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	886	1 596 662,73	1,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2850	1 419 622,85	1,11%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19554	1 400 848,56	1,10%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1298	1 191 564,00	0,93%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alibank S.A.	PLBRC0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1870	1 191 190,00	0,92%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Anglo American Plc	GB00BY1ZTS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9265	1 180 888,02	0,92%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	1 129 990,17	0,88%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15387	1 092 353,60	0,85%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CCC S.A.	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8802	1 082 646,00	0,85%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1492	1 039 924,00	0,81%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	360071	982 993,83	0,77%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1088	973 760,00	0,76%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Thales SA	FR000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1500	967 190,27	0,76%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	932 724,57	0,73%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26346	922 110,00	0,72%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	220	914 890,82	0,72%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3004	912 891,08	0,71%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Exite Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	4665	899 155,22	0,70%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1980	878 967,09	0,69%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1315	860 050,39	0,67%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	DeCom Inc	US2523111074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1881	859 895,68	0,67%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	adidas AG	DE000A1EJWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	890	856 001,11	0,67%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Papco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	40069	839 846,24	0,66%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12050	810 283,46	0,63%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204557	810 045,72	0,63%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1418	789 826,00	0,62%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1220	767 916,01	0,60%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	545	744 954,14	0,58%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6851	719 355,00	0,56%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97166	697 457,55	0,55%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2169	659 376,00	0,52%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB200000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6300	636 300,00	0,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7540	627 961,59	0,49%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25654	615 696,00	0,48%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	6520	607 995,71	0,48%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	753	603 095,86	0,47%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	195	600 162,58	0,47%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4724	590 500,00	0,46%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54548	580 936,20	0,45%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	248	555 504,45	0,43%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3141	550 303,20	0,43%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8004	546 673,20	0,43%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197928	506 695,68	0,40%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2454	495 708,00	0,39%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMTDAE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	6145	483 686,77	0,39%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	476 000,00	0,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	695	436 809,13	0,34%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Mo-BRUK SA	PLM0BRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1346	427 355,00	0,33%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Smith & Nephew plc	GB0092232026	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8300	414 615,92	0,32%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	658	413 882,00	0,32%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1435	399 633,74	0,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41147	385 958,86	0,30%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32808	362 856,48	0,28%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Asesco SEE S.A.	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5874	298 399,20	0,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1390	297 901,99	0,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3840	294 144,00	0,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	284 488,64	0,22%	

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	2575	2 946 624,00	2,30%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1990	2 033 103,40	1,59%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000100866	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1621	1 610 949,80	1,26%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1422	1 370 296,08	1,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1385	1 355 070,15	1,06%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1340	1 325 849,60	1,04%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1438	1 289 655,92	1,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 212 336,00	0,95%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108666	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1239	1 205 968,26	0,94%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	864	912 146,44	0,71%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	1089	900 447,30	0,70%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	200	869 022,32	0,68%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	820	818 532,20	0,64%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	800	705 275,20	0,55%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	745	679 267,16	0,53%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	651	632 819,54	0,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	555	615 205,85	0,48%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	723	568 198,47	0,44%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	508 587,45	0,40%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	501 549,97	0,39%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Ailor Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 211,03	0,39%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	100	454 234,99	0,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	POWISZCZKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0000108498	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	100	431 081,29	0,34%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	395	396 643,20	0,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	3	302 871,06	0,24%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	30	300 491,70	0,24%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	300	283 107,00	0,22%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	285	255 422,70	0,20%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	gmina Kielce	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	240	240 563,52	0,19%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	239	233 507,78	0,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	240	232 694,40	0,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	225	229 106,25	0,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	225	223 944,75	0,18%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	220	215 283,20	0,17%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	221	202 736,56	0,16%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	180	179 436,60	0,14%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	185	171 141,06	0,13%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	164	166 082,80	0,13%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	37	161 685,91	0,13%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011A142	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	USD	38	151 664,69	0,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	148	150 057,20	0,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	113	116 379,83	0,09%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 790,80	0,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 391,56	0,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Gmina Uszka	PL0272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	70	72 529,73	0,06%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	53	53 400,15	0,04%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	43	33 300,28	0,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	38	313,97	0,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	21	2 982,58	0,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	4	4 092,50	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	3	3 151,95	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	2	2 664,84	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-6	755,91	-0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-7	7251,05	-0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	2	2 820 959,46	2,21%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo(Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-4 584 068,90	-3,59%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5170	2 575 245,66	4,53%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	First Solar Inc	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2770	2 518 081,58	4,43%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	545	2 266 434,06	3,99%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	3680	2 140 061,61	3,76%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	765	2 081 653,86	3,66%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Broadcom Inc	US11139F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	1 877 314,12	3,30%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Xylem Inc	US98419A1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3195	1 747 218,22	3,07%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Schneider Electric SE	ES0144580714	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	32350	1 690 352,05	2,97%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ibmder Electric SE	FR000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1670	1 615 567,86	2,84%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	The T.J.X Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3620	1 607 001,98	2,83%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1505	1 592 709,95	2,80%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	16510	1 539 571,94	2,71%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1580	1 519 642,42	2,67%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mastercard Inc	US5763601040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	815	1 449 687,06	2,55%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Zalando SE										

PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	345	708 401,03	1,25%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	455	685 446,65	1,21%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	560	685 075,51	1,20%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	405	553 589,77	0,97%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Lululemon Athletica Inc	US55002211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	450	541 961,28	0,95%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	2 595,32	0,00%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN	-1 030,63	0,00%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-18 426,26	-0,03%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-18 527,75	-0,03%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-23 153,61	-0,04%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	6 851 564,92	12,05%		
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 009 813,73	3,53%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Cloudfare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1960	654 582,29	4,57%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	632 603,87	4,42%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	315	564 995,09	3,95%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	312	562 255,94	3,93%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334	516 037,38	3,61%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	112	465 762,60	3,26%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1590	448 120,52	3,13%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US00790331078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	675	441 470,74	3,09%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	209	428 804,07	3,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0006159921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4500	419 626,94	2,93%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Meta Platforms Inc	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	406 603,01	2,84%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951212038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	754	399 868,03	2,79%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	First Solar Inc	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	381 802,98	2,67%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	550	354 636,43	2,48%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	295	349 980,83	2,45%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	360	346 247,64	2,42%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	580	337 292,32	2,36%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	335 990,59	2,35%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1090	331 242,11	2,31%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Rocket Lab USA Inc.	US7731221062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15650	302 883,84	2,12%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIG0500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	296 960,00	2,08%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	5950	293 577,28	2,05%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4330	291 114,10	2,03%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Take-Two Interactive Software	US87405A1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	275 651,70	1,93%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DocuSign Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	579	264 686,79	1,85%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	191	261 075,67	1,82%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3020	251 517,77	1,76%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	235 017,22	1,64%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	233 755,20	1,63%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	216 974,82	1,52%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1030	203 897,47	1,42%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Lululemon Athletica Inc	US55002211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	165	198 719,14	1,39%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25490	191 162,76	1,34%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3815	157 820,13	1,10%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Mediocror AB	SE0009778848	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2074	149 702,65	1,05%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	625	133 948,75	0,94%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Salesforce.com Inc	US7946613024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	119 212,13	0,83%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Vicore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	6190	50 217,86	0,35%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	38 193,12	0,27%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN	4 796,56	0,03%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	482,33	0,00%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	404,02	0,00%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN	149,09	0,00%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-13,43	0,00%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	-60,80	0,00%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-4 538,87	-0,03%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-6 401,37	-0,04%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	-8 430,12	-0,06%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	1 349 730,48	9,43%		
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	iShares Automation & Robotics	IE00BY2K4552	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	IE	USD	4140	220 033,58	1,54%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE00B1XNH3C4	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	IE	GBP	6070	188 864,15	1,32%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	196905	12 389 202,60	8,65%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPK0A000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39604	6 653 472,00	4,65%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125000	6 442 500,00	4,50%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	376	6 425 840,00	4,49%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72725	4 922 755,25	3,44%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11254	4 571 374,80	3,19%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29549	4 442 692,15	3,10%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	114740	4 325 698,00	3,02%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58250	4 173 030,00	2,91%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1399	4 057 100,00	2,83%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KRUK S.A.	PLKRM0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8007	3 704 038,20	2,59%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34000	3 479 900,00	2,43%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB200000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33635	3 397 135,00	2,37%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25529	3 140 067,00	2,19%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO00												

PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46466	1 547 317,80	1,08%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16000	1 523 200,00	1,06%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT C00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10960	1 522 892,00	1,06%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2350	1 496 950,00	1,05%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13703	1 438 815,00	1,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119623	1 273 984,95	0,89%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	1 263 000,00	0,88%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	6535	1 246 924,53	0,87%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Nvidia Corp	US6706621040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	1 245 282,10	0,87%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Agora S.A.	PLACOR000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110000	1 216 600,00	0,85%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NUCA S.A.	PLTRFR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1300	1 193 400,00	0,83%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1700	1 184 900,00	0,83%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33426	1 169 910,00	0,82%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17827	1 110 622,10	0,78%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bioceltix SA	PLBLCTL000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15805	1 008 359,00	0,70%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1618	938 440,00	0,66%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	915 643,00	0,64%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSJW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	888 000,00	0,62%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6422	870 181,00	0,61%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12704	854 260,66	0,60%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCTH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4081	824 362,00	0,58%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2558	812 165,00	0,57%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	TDXT S.A.	PLTDXTS000001	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10400	796 640,00	0,56%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US272788C103	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	772 511,04	0,54%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	MIRBUD S.A.	PLMIRBUD000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	749 000,00	0,52%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	540 630,72	0,38%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Devella S.A.	PLLCRRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96212	539 749,32	0,38%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210023	537 658,88	0,38%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCFPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3000	493 800,00	0,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	884	492 388,00	0,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	447 500,00	0,31%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTRT000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5250	406 350,00	0,28%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Viore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	49051	397 938,01	0,28%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	358 900,00	0,25%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	DOM Development S.A.	PLDOMDV000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	350 400,00	0,24%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	HipProMine S.A.	PLHPRMN000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1480	303 400,00	0,21%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	270 490,41	0,19%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Anglo American Plc.	GB0081XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	254 913,77	0,18%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Selvia SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2291	156 475,30	0,11%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKFHUS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		11 125,08	0,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 023,41	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		541,60	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		190,15	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-395,18	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-550,72	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-772,05	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-7 578,21	-0,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-10 164,47	-0,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLSGF0028803	N/D	Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	155	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		13 026 907,00	0,10%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN	17000	18 116 220,00	10,25%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	8 407 960,00	4,76%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158A743	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	CO	USD	2250	7 502 675,04	4,25%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 721 600,00	3,24%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205B897	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	ZA	USD	1800	5 597 246,60	3,17%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	EG	USD	1400	5 265 023,39	2,98%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	4 757 337,80	2,69%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2226916216	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	BH	USD	1250	4 723 899,62	2,67%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TENGIZ FIN INT	US687602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	BM	USD	1200	4 702 720,54	2,66%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PA	USD	1600	4 687 489,94	2,65%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	NG	USD	1300	4 684 009,48	2,65%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	RO	EUR	1250	4 494 430,65	2,54%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wyższego Kościoła Stonowej	XS2254871808	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	CJ	EUR	1200	4 448 839,71	2,52%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123C405	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	TR	USD	1400	4 384 863,47	2,48%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	OM	USD	1000	4 236 573,64	2,40%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Stock Company KazhMunayGas National Company	XS1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	KZ	USD	1000	3 943 715,97	2,23%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	NL	USD	1000	3 566 208,84	2,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 497 204,47	1,98%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	EC	USD	130000	3 454 983,13	1,95%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	RS	EUR	750	3 115 734,24	1,76%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentynyjskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	AR	USD	160000	3 098 649,28	1,75%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	AO	USD	800	3 040 996,22	1,72%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordyńskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	JO	USD	700	2 757 340,53	1,56%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	MX	USD	600	2 356 441,95	1,33%	
PZU054	PZ															

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586401	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	USD	500	1 609 184,66	0,91%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030240	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BM	USD	400	1 565 106,12	0,89%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY2072103496	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 555 502,58	0,88%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DF79	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 493 541,50	0,85%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364200514	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 413 653,60	0,80%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EC000	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	400	1 413 752,70	0,80%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PK	USD	400	1 404 510,67	0,79%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS23388562139	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 252 248,58	0,71%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	US18379EBUR5	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 236 990,45	0,70%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900213DF45	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	TRY	250	1 153 214,29	0,65%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026214	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	EUR	250	1 078 247,07	0,61%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BR	USD	300	962 614,47	0,54%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP9015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GT	USD	250	960 145,20	0,54%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	USD	250	936 850,88	0,53%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71643VAB18	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	250	870 172,81	0,49%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698290AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	200	809 318,28	0,46%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	US1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AO	USD	200	676 573,96	0,38%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP9015VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GT	USD	200	641 977,06	0,36%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AJ82	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	200	583 886,70	0,33%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BO	USD	250	577 815,84	0,33%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	467 853,60	0,26%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	47 310,50	0,03%		
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan & Co	US18379EBUR5	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	144 203,91	0,08%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	127 848,58	0,07%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	J.P. Morgan & Co	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	DE	TRY/PLN	30 815,28	0,02%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/USD	241,93	0,00%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	-1 732,93	0,00%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-11 051,41	-0,01%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-12 972,81	-0,01%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-33 305,70	-0,02%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL	493 893,90	0,28%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL	431 091,71	0,24%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN	702,86	0,00%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN	-40 370,95	-0,02%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL	-750 691,35	-4,42%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL	-893 730,99	-5,51%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	US18379EBUR5	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	75	0,00%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	6 927 726,24	0,92%			
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	4 864 655,25	-3,88%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH000132	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 016 829,24	0,62%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 598 720,00	22,82%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	29000	28 948 090,00	17,57%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	18615	18 212 729,85	11,06%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	15500	15 427 305,00	9,36%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13500	13 556 160,00	8,23%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	12725	13 105 604,75	7,96%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	12725	12 901 877,50	7,83%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2570181482	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	PLN	5000	5 120 591,11	3,11%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4405	4 281 987,57	2,60%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 542 937,25	1,54%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2370	2 355 306,00	1,43%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Allor Bank S.A.	PLALIOR002068	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 504 649,91	0,91%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 502 458,50	0,91%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Miasto Zabrze	PL0336300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 501 861,50	0,91%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	975 465,55	0,59%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	725	708 339,50	0,43%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	488 805,00	0,30%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	228 864,00	0,14%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	50	197 950,76	0,12%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	50	196 370,17	0,12%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	179 777,23	0,11%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	153 249,00	0,09%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	106 566,00	0,06%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	7 887,20	0,05%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	65 825,50	0,04%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	48 182,00	0,03%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL00000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	44 842,00	0,03%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 117,68	0,01%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 815,94	0,01%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL00000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 744,25	0,00%		
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	PLSFIO000502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	397,69	0,00%			
PZU055																	

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	628	2 611 597,41	0,49%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	68254	2 573 175,80	0,48%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSGRPR000015	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38790	2 416 617,00	0,45%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99124	2 378 976,00	0,45%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2960	2 306 384,64	0,43%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5255	2 134 581,00	0,40%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSRHC000016	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59509	2 082 815,00	0,39%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3011	1 899 919,00	0,36%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	460910	1 825 203,68	0,34%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1874	1 720 332,00	0,32%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Papco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	77900	1 632 794,00	0,31%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLR220000018	N/D	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12945	1 618 125,00	0,30%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	925	1 429 145,42	0,27%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	629	1 408 920,54	0,26%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1547	1 313 743,09	0,25%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLVOXEL000014	N/D	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13520	1 287 104,00	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4470	1 259 810,50	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2745	1 254 871,70	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	13434	1 252 732,26	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1630	1 197 118,94	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Avon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	1 186 375,68	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLALIOR000045	N/D	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11220	1 148 367,00	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLBCLT000019	N/D	Bicella SA	PLBCLT000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17676	1 127 728,80	0,21%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLLCCRP00017	N/D	Bewella S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	191404	1 073 776,44	0,20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0623	N/D	Akcje	N/D	US	USD	567	1 016 991,15	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLCRTCH00017	N/D	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4914	992 628,00	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2820	941 796,98	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	The T.J.X Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2120	941 117,18	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1539	894 987,72	0,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4278	846 867,36	0,16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLCFTR000014	N/D	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10800	835 920,00	0,16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	745	772 287,26	0,15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8800	732 899,45	0,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	LMHM Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	234	720 195,10	0,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLDMOIV00012	N/D	DOM Development S.A.	PLDMOIV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3925	687 660,00	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Zscaler Inc	US98988G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	674 171,77	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	518	623 857,65	0,12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	608 246,57	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	3170	604 858,57	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSMOBR00013	N/D	Mo-BRUK SA	PLSMOBR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1850	587 375,00	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226420	579 635,20	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8450	568 207,06	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	870	560 970,34	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	445	560 610,29	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	865	543 654,51	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSGER000010	N/D	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLSGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75106	539 110,87	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10640	531 507,63	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	AbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	504 845,11	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Agora S.A.	PLAGOR000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45247	500 431,82	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLJMT0400001	N/D	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0400001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	6200	488 015,95	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLTLKPL00017	N/D	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61110	475 680,24	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1100	474 063,28	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Vicore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	54933	445 657,15	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4185	439 425,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLVIGOS000015	N/D	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	729	422 820,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9000	372 314,88	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	362 662,27	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10293	342 756,90	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	215 763,20	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSELVT00013	N/D	Ryuju Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4025	202 055,00	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLLVTSF00010	N/D	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2330	178 478,00	0,03%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLRNBW000031	N/D	Rainbow S.A.	PLRNBW000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1399	168 159,80	0,03%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLPKOH000132	N/D	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOH000132	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 033 658,48	0,38%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 003 057,46	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	57800	59 051 948,00	11,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	42250	41 803 840,00	7,86%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25600	29 294 592,00	5,51%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	37530	28 686 430,80	5,39%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25540	27 216 956,40	5,12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	26950	26 231 513,00	4,93%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	19 814 976,00	3,72%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	19150	18 453 706,00	3,47%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	18550	17 552 195,50	3,30%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłuzne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D						

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 240 550,00	0,42%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS284200848	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	435	1 875 203,55	0,35%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	XL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 817 226,36	0,34%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	387	1 757 928,04	0,33%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2025	1 568 210,63	0,29%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	318	1 389 625,05	0,26%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 255 200,00	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	286	1 249 585,82	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000145059	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 247 702,50	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2738830306	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	278	1 214 596,06	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 027 676,10	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	975 465,55	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	757 190,50	0,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	709 740,92	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	140	503 376,23	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	497 655,00	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	488 805,00	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	448 420,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	90	353 466,29	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	302 265,00	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	75	296 926,16	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	257 477,50	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	253 472,50	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	63 827,16	0,01%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	N/D	50 570,44	0,01%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN	N/D	11 458,79	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	N/D	4 315,86	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	N/D	3 110,63	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	N/D	-1 504,42	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	N/D	-12 570,26	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	N/D	-14 362,70	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwoty depozytowe	N/D	GB	USD	3400	1 069 149,31	0,20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	N/D	9 266 091,07	1,74%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6400	-6 204 398,98	-1,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9000	-4 863 990,18	-1,29%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-39200	-38 795 418,13	-1,29%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Equinix Inc	US259444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	200	610 122,24	0,11%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	289348	18 205 776,16	3,67%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	LPP S.A.	PLLFP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	942	16 098 780,00	3,24%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BENEFIT	PLBMFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4937	14 317 300,00	2,88%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210195	14 228 099,55	2,87%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78259	13 147 512,00	2,65%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242424	12 494 532,96	2,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20300	10 126 642,98	2,04%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	131477	9 419 012,28	1,90%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4028	7 258 868,46	1,46%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14780	6 837 228,00	1,38%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	95470	6 777 604,34	1,37%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2846	5 839 121,40	1,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLB200000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54000	5 454 000,00	1,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	LUN	144611	5 451 834,70	1,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1308	5 439 441,73	1,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9935	5 376 822,00	1,08%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82420	5 134 766,00	1,03%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203050	4 873 200,00	0,98%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7349	4 622 521,00	0,93%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5825	4 538 746,80	0,91%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10811	4 391 428,20	0,88%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Archimco Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122634	4 292 190,00	0,86%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	978260	3 873 909,60	0,78%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3837	3 522 366,00	0,71%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	166640	3 492 774,40	0,70%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27329	3 416 125,00	0,69%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US27788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1941	2 998 887,85	0,60%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1255	2 811 121,29	0,57%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3190	2 709 011,29	0,55%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	28566	2 663 804,50	0,54%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9430	2 657 721,02	0,54%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	DeCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5740	2 624 030,43	0,53%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27180	2 587 536,00	0,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2110	2 503 252,68	0,50%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3343	2 455 195,49	0,49%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SF													

PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1940	1 268 819,60	0,26%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Erste Group Bank AG	AT000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	6580	1 255 510,85	0,25%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1040	1 252 532,74	0,25%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17970	1 208 364,62	0,24%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470410	1 204 249,60	0,24%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1787	1 152 245,99	0,23%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	US0311621009	N/D	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	1 121 220,58	0,23%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21820	1 089 990,29	0,22%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLACR0000064	PLN	Agora S.A.	PLACR0000064	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93851	1 026 916,30	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLPGER000010	N/D	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142890	1 026 104,44	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Jerónimo Martins SGPS SA	PTJMTAOE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	12400	976 031,90	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	1545	971 036,09	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	AbbVie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	968 196,10	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Vicare Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	115916	940 396,37	0,19%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2120	913 649,24	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116360	905 746,24	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVGIO000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1551	899 580,00	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8350	876 750,00	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21456	714 484,80	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17270	714 430,89	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	685 028,74	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	410 253,98	0,08%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TDXT S.A.	PLFSTF000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4860	372 276,00	0,07%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bryo Therapeutics SA	PLSELV1T0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7345	368 719,00	0,07%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLRNBW100031	N/D	Rainbow S.A.	PLRNBW100031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2961	355 912,20	0,07%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1	501 528,73	0,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000100591	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	31260	31 937 091,60	6,43%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	21600	21 371 904,00	4,30%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	19246	20 510 220,36	4,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	21440	16 387 878,40	3,30%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	13150	15 047 808,00	3,03%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	14060	13 685 160,40	2,76%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	11300	10 366 168,00	2,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	9950	9 588 218,00	1,93%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	9650	9 130 926,50	1,84%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	9000	8 726 040,00	1,76%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	9125	7 171 246,25	1,44%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	7070	7 142 679,60	1,44%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	3850	3 612 262,50	0,73%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	2650	2 633 570,00	0,53%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	2400	2 348 136,00	0,47%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	2340	2 335 811,40	0,47%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1685	1 867 787,12	0,38%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1900	1 571 028,30	0,32%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	3	1 525 762,35	0,31%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	EUR	322	1 399 125,99	0,28%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1265	1 115 216,41	0,22%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR002058	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	2	1 003 099,94	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR002076	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	2	1 000 422,06	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Gmina Uszka	PL0272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	950	984 434,65	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLPFR0000027	N/D	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1	975 465,55	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	90	901 475,10	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	gmina Kieda	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	825	826 937,10	0,17%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	8	807 656,16	0,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	800	782 848,00	0,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	EUR	158	681 108,40	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	835	646 644,88	0,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	EUR	130	590 518,45	0,12%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PL0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	1	513 838,05	0,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	RO	EUR	113	493 797,57	0,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	450	458 212,50	0,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	EUR	100	436 905,09	0,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	EUR	4	405 566,24	0,08%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	420	388 536,51	0,08%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	380	340 963,60	0,07%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PL0280400246	N/D	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	300	311 372,40	0,06%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	RO	EUR	50	179 777,23	0,04%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	150	145 810,95	0,03%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	CO	USD	30	118 770,47	0,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	MX	USD	30	117 822,10	0,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	100	100 755,00	0,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe(	N/D	PL	PLN	100	89 684,00	0,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 204														

PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1933	5 605 700,00	3,58%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82301	5 570 954,69	3,56%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	29718	PL	PLN	29718	4 992 624,00	3,19%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZUO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	94682	4 879 910,28	3,12%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	7920	US	USD	7920	3 945 057,17	2,52%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRD0M00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51383	3 681 078,12	2,35%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	1554	US	USD	1554	2 800 467,12	1,79%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5807	2 688 318,20	1,72%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	InfPost S.A.	LU2238052684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	31735	2 653 325,25	1,69%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3869	2 433 601,00	1,55%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1114	2 285 587,22	1,46%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	521	NL	EUR	521	2 166 627,79	1,38%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	2 164 800,00	1,38%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	56523	LU	PLN	56523	2 130 917,10	1,36%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20500	2 070 500,00	1,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPR0C00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32510	2 025 373,00	1,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR0T00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77604	1 862 496,00	1,19%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2140	1 667 453,76	1,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4091	1 661 764,20	1,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC0M00016	N/D	Akcje	46623	PL	PLN	46623	1 633 805,00	1,04%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR0N00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	382540	1 514 858,40	0,97%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000407	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	65330	1 369 316,80	0,87%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRF0M00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1459	1 339 302,00	0,86%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Cyber-Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10658	1 332 250,00	0,85%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	552	US	USD	552	1 236 445,38	0,79%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	758	1 171 126,75	0,75%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	11185	1 043 011,04	0,67%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3690	1 039 977,80	0,66%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1203	1 021 611,47	0,65%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	DeuCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2220	1 014 868,92	0,65%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10380	988 176,00	0,63%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	972 828,00	0,62%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1261	926 114,72	0,59%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Ailor Bank S.A.	PLAIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8440	863 834,00	0,55%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Dewelia S.A.	PLLLCR0P00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151697	851 020,17	0,54%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	454	814 310,37	0,52%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Clouffline Inc	US1891341071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2430	811 540,46	0,52%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Biocellix SA	PLBLTX000019	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	12679	808 920,20	0,52%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1680	745 790,98	0,48%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTR0T00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9050	700 470,00	0,45%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1204	700 172,33	0,45%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3533	699 388,12	0,45%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRCT0H00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3169	640 138,00	0,41%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	584	605 390,28	0,39%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6850	570 495,61	0,36%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	724	561 034,91	0,36%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	182	560 151,74	0,36%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDV0L00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3119	546 448,80	0,35%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBR0K00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	496 887,50	0,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211096	N/D	Akcje	N/D	US	USD	408	491 378,23	0,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	483 982,74	0,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2510	478 925,87	0,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7030	472 721,39	0,30%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179710	460 057,60	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	677	436 525,21	0,28%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8290	414 116,38	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	325	409 434,48	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	650	408 526,51	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35135	388 593,10	0,25%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Vicare Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	45506	369 178,34	0,24%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGO500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	624	361 920,00	0,23%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48694	349 525,53	0,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	AbiWiv Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	331 952,95	0,21%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0A0E0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	4200	330 591,45	0,21%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRT0L00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3035	318 675,00	0,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLXP0L00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39430	306 923,12	0,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	710	305 986,30	0,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8288	275 990,40	0,18%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5850	242 004,67	0,15%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	231 700,90	0,15%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	TEXT S.A.	PLLVTS0F00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1860	142 476,00	0,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	139 790,25	0,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW0T00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1156	138 951,20	0,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Ryuu Therapeutics SA	PLSELV0T00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2620	131 524,00	0,08%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2050	SFIO	PLSFIO000505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe	N/D						

PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	630	626 094,00	0,40%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	590	487 845,63	0,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	540	483 958,80	0,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	X52724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	EUR	100	454 244,99	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	400	443 391,60	0,28%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	400	391 356,00	0,25%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	215	189 542,71	0,12%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	215	166 501,38	0,11%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Wiślica	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	110	110 258,28	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X53264199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	RO	EUR	30	107 886,32	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Uszka	PL0272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 624,70	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ENEA S.A.	PL0129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 391,56	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 270,00	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 957,02	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	10	100 163,90	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 821,00	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 856,00	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	MX	USD	20	78 548,07	0,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	RO	EUR	17	74 288,14	0,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	65	63 184,75	0,04%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	CO	USD	15	59 385,23	0,04%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto Siedlce	PL0156200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	50	59 912,50	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117034	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	50	59 878,76	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 516,32	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Uszka	PL0272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 445,56	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe), Obligacje	N/D	PL	PLN	18	16 411,82	0,01%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	30	716,86	0,02%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	3	3 579,01	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	2	2 177,44	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN	133,45	0,00%		
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	-1	247,57	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-10	386,24	-0,01%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-13	040,66	-0,01%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0028803	N/D	Instrumenty pochodne), Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	25	0,00	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	2200	691 802,50	0,44%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Pakao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	8	8 359 747,79	5,34%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo), Obligacje	N/D	PL	PLN	-4	790 235,42	-3,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo), Obligacje	N/D	PL	PLN	-6	940 630,53	-3,79%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	130	396 579,46	0,25%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	POWSEZCHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14350	902 902,00	5,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	LPP S.A.	PLLFP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47	803 230,00	4,57%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BENEFIT	PLBMTF500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245	710 500,00	4,04%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10430	706 006,70	4,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3706	622 608,00	3,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11985	617 706,90	3,51%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	990	493 132,15	2,81%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6437	461 146,68	2,62%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	KRIUK S.A.	PLKRM0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	750	346 950,00	1,97%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	191	344 201,55	1,96%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	537	337 773,00	1,92%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	InPost S.A.	LU2290522694	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	4735	336 147,02	1,91%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	141	289 288,86	1,65%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	66	274 467,25	1,56%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	7074	266 689,80	1,52%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGO2000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2600	262 600,00	1,49%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4160	259 168,00	1,47%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	455	246 246,00	1,40%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9594	230 256,00	1,31%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	515	209 193,00	1,19%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	194 796,00	1,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48630	192 574,80	1,10%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5121	179 235,00	1,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000047	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	8480	177 740,80	1,01%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Cyber-Folk S.A.	PLR200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1393	174 125,00	0,99%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181	166 158,00	0,95%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67	150 075,80	0,85%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	146 777,09	0,84%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1417	132 136,50	0,75%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	129 644,93	0,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	VOXEL S.A.	PLVVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1320	125 664,00	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	147	124 835,32	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	124 569,45	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	DexCom Inc	US2523131074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	123 430,00	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200</			

PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	64 842,00	0,37%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	51	61 422,28	0,35%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BAC Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	910	61 191,53	0,35%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	320	61 058,28	0,35%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190	60 325,00	0,34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	91	59 516,80	0,34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	GRENEVIA S.A.	PLLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22934	58 711,04	0,33%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	53 940,00	0,31%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	83	53 517,86	0,31%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1020	50 952,80	0,29%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4360	48 221,60	0,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Vicore Pharma Holding AB	SE0007577895	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	5740	46 567,13	0,26%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	44 092,94	0,25%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	555	43 685,30	0,25%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	510	39 066,00	0,22%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5400	38 761,20	0,22%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	340	35 700,00	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	34 578,43	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	55	34 567,62	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1018	33 899,40	0,19%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3900	30 357,60	0,17%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	70	30 187,66	0,17%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Ryo Therapeutics SA	PLSFILV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480	24 096,00	0,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Array Technologies Inc	US0407117007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	23 993,63	0,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Danaher Corp	US3258511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	20 147,90	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	17 429,00	0,10%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NIKE INC	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	13 675,13	0,08%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	465	495 535,20	2,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	382 180,00	2,17%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160	183 091,20	1,04%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155	150 867,70	0,86%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	145	141 866,55	0,81%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	125 470,80	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	122 599,20	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	121 524,00	0,69%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	102 067,67	0,58%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500308	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 300,00	0,57%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	99 352,05	0,57%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	98 652,40	0,56%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 956,00	0,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 364,00	0,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	94 306,80	0,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	91 736,00	0,52%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	74 648,25	0,42%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 514,00	0,29%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 910,50	0,28%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 472,00	0,28%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	46 912,50	0,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	10	35 955,45	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	28 940,00	0,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	22 169,59	0,13%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	20 032,78	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AL39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	5	19 795,07	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	11 616,38	0,07%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Gmina Ustka	PL0272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 361,39	0,06%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 785,60	0,06%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	8 815,94	0,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 382,38	0,04%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 189,54	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 091,25	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	gmina Kielce	PL0364400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 011,74	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 625,43	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52709720937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1	4 369,89	0,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	2	2 795,76	0,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	2	442,11	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN	217,74	0,00%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	65,30	0,00%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN	40,04	0,00%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN	-161,45	0,00%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN	-1 342,77	-0,01%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	-1 558,20	-0,01%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GFO028803	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	3	0,00	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	AstraZeneca PLC	US0463351089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	220	69 180,25	0,39%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	1 111 336,35	6,32%		
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-140	-137 078,58	-0,78%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycja 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-500</			

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1553	233 493,55	1,90%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	460	212 796,00	1,73%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Intuitive Surgical Inc	US461206023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	179 363,51	1,46%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPFTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1183	164 377,85	1,34%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Anglo American Plc.	GB00081XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	103	140 584,95	1,14%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1030	126 690,00	1,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	126 321,75	1,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NIKE Inc	US6541060131	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394	119 733,39	0,97%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank S.A.	PLBSE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	113 386,00	0,92%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	244	108 317,25	0,88%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116	106 488,00	0,87%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1481	106 098,84	0,86%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	inPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	1470	104 358,22	0,85%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	102 925,00	0,84%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1525	102 546,25	0,83%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2770	96 950,00	0,79%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	23	95 647,67	0,78%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	99	95 218,11	0,77%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Thales SA	FR0001212329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	144	92 850,28	0,76%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	89 660,39	0,73%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP100027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	842	88 410,00	0,72%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Adobe Systems Inc	US007249F102	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39	87 357,56	0,71%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt	FR0000120114	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	28	85 177,18	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	83 640,00	0,68%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	992	82 617,75	0,67%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	81 753,84	0,66%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Papco Group Ltd	NL00150004U7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	3886	81 450,56	0,66%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	178	81 372,37	0,66%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19243	76 202,28	0,62%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27246	74 381,58	0,60%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	87	73 882,13	0,60%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Cargemini	FR000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	90	72 083,16	0,59%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC500010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129	71 853,00	0,58%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	370	70 598,64	0,57%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	537	67 125,00	0,55%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009809292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100	62 943,33	0,51%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Jerónimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	706	55 570,84	0,45%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBNC2000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	550	55 550,00	0,45%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	590	55 018,03	0,45%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5015	53 409,75	0,43%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	38	51 941,75	0,42%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168	51 072,00	0,42%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6986	50 145,51	0,41%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4400	48 664,00	0,40%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	57	44 413,49	0,36%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	215	43 430,00	0,35%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIMG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4609	43 232,42	0,35%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	GRENEVIA S.A.	PLAFMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16440	42 086,40	0,34%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1741	41 784,00	0,34%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Salvita SA	PLSLVC000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578	39 477,40	0,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Mo-BIRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123	39 052,50	0,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDW100012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221	38 719,20	0,31%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	34 967,61	0,28%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	105	29 241,50	0,24%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	28 305,00	0,23%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	44	27 654,10	0,22%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Ryviv Therapeutics SA	PLSELV100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453	22 740,60	0,18%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	100	21 431,80	0,17%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	262	20 069,20	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	415	17 409,25	0,14%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336	17 068,80	0,14%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	219	14 697,88	0,12%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPF100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	12 345,00	0,10%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178	9 280,00	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Biocellix SA	PLBLCTL000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	118	7 528,40	0,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	6 664,00	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Datawark SA	PLPLIAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98	6 203,40	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	3 376,40	0,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10	623,00	0,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	580	618 109,20	5,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	793	606 137,48	4,93%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	240	245 158,40	1,99%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	245	239 705,55	1,95%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	205	234 585,60	1,91%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PLN	184	182 859,20	1,49%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	PL				

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		38	34 647,20	0,28%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		31	29 332,51	0,24%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		25	25 317,50	0,21%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		31	24 362,59	0,20%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto Siedlce	PL0196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		20	20 365,00	0,17%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	gmina Kielce	PL0368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		20	20 046,96	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PL0317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		2	20 032,78	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		20	19 571,20	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000133130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		16	15 066,56	0,13%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		15	13 816,30	0,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X52770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR		3	13 109,67	0,11%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114021	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		10	9 968,70	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		10	9 953,10	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		9	9 067,95	0,07%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AW42	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	USD		2	7 982,35	0,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto i Gmina Buk	PL0280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		5	5 189,54	0,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		5	4 847,80	0,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		5	4 586,80	0,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		3	3 089,73	0,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		3	3 041,70	0,02%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN		1	774,43	0,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN			3 617,29	0,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN			2 314,68	0,02%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			620,98	0,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN			205,71	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN			-550,05	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN			-1 011,27	-0,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D			342 611,53	2,79%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN		-400	-305 066,23	-2,48%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD		7423	3 445 488,18	16,19%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2840	1 791 146,63	8,41%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Shell PLC	G800BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		8379	1 209 673,10	5,68%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD		8230	940 664,64	4,42%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1860	857 795,11	4,03%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR		3020	811 864,46	3,81%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1080	548 104,47	2,57%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BP PLC	G80007805981	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		21200	513 201,93	2,41%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto PLC	G80007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		1870	495 455,28	2,33%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD		2450	480 090,24	2,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1136385107	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		3200	458 607,78	2,15%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Glencore PLC	IE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP		15700	360 785,00	1,69%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		2250	345 089,59	1,62%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1900	320 757,69	1,51%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Anglo American PLC	G800B1XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP		2300	293 150,83	1,38%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD		440	280 446,56	1,32%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1050	266 843,81	1,25%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD		3510	265 167,79	1,25%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1180	256 633,57	1,21%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		3500	234 897,67	1,10%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000R012	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD		721	229 769,72	1,08%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Hess Corp	US542809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD		386	229 593,05	1,08%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD		260	209 863,18	0,99%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1050	200 672,64	0,94%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Centurus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		2438	192 805,55	0,91%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		690	181 580,87	0,85%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Marathon Oil Corp	US5658491064	N/D	Akcje	N/D	US	USD		1350	156 056,54	0,73%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD		600	146 240,64	0,69%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Camco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		700	138 571,10	0,65%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY		1600	136 333,85	0,64%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		642	135 435,00	0,64%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		4000	133 991,96	0,63%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		650	133 146,42	0,63%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		270	128 796,15	0,61%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Quintin Inc.	US68047Q1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD		680	128 506,29	0,60%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1253691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD		420	125 517,77	0,59%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK		1090	125 299,73	0,59%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		450	123 451,42	0,58%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD		230	120 093,12	0,56%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD		2083	119 430,85	0,56%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	USD		100	115 153,92	0,54%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARC Resources LTD	CA0020804084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD		1600	114 863,70	0,54%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY		1900	112 675,35	0,53%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR		1800	111 435,84	0,52%	
PZU063																	

PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BLUESCOPE STEEL LTD	AU000000BSL0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1200	65 653,85	0,31%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	APA Corporation	US03743Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	65 286,14	0,31%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	The Mosati Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	62 923,39	0,30%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Ivanhoe Mines	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	62 290,38	0,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	West Fraser Timber Co Ltd	CA95284S1052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	61 802,17	0,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	7500	61 660,95	0,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	640	58 988,04	0,28%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pan American Silver Corp	CA69790Q1089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	55 976,05	0,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STORA ENSO OJ-J-R SHS	FI0000005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	55 012,32	0,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	5500	53 906,14	0,25%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	53 413,29	0,25%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	52 609,97	0,25%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	420	51 329,63	0,24%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2000	50 300,60	0,24%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	370	47 564,54	0,22%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	MONDI PLC	GB00BMWCP49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	572	44 247,30	0,21%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3395341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	42 279,82	0,20%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	320	37 226,98	0,17%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Cleveland-Cliffs Inc.	US1858991011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	31 026,24	0,15%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 536,99	0,01%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		1 174,67	0,01%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	DE	EUR/GBP		472,69	0,00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		75 190,13	0,30%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		2 000,03	0,01%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		367,59	0,00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-795,51	0,00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-985,94	0,00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 330,23	-0,01%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-83 591,41	-0,39%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Eurex Exchange	DE000F0GELW3	N/D	(Instrumenty pochodne), Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	13	0,00	0,00%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 180 869,52	5,55%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25400	4 288 023,95	19,35%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10646	2 801 608,61	12,65%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38100	2 557 028,92	11,54%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	AngloGold Ashanti PLC	GB00BR0XHZ664	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	10100	1 023 374,01	4,62%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Kinross Gold Corp	CA4869024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	30000	1 004 939,70	4,54%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Zijin Mining Group Company Limited	CNE100000502	N/D	Akcje	N/D	CN	CNY	110000	935 948,64	4,22%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4085	861 763,15	3,89%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Alamos Gold Inc.	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10300	650 072,76	2,93%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5600	332 850,61	1,50%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	29665	320 188,29	1,45%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11500	260 588,16	1,18%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	IAWGOLD Corp	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	16800	253 961,23	1,15%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4100	243 694,20	1,10%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	De Grey Mining Ltd	AU000000DEGG	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	76186	232 589,76	1,05%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Equinox Gold Corp	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10800	226 786,39	1,02%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3600	224 457,12	1,01%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6400	207 422,85	0,94%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Road Resources Limited	AU000000GRR5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	42000	192 333,96	0,87%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Contamin PLC	JE008B5T1B72	N/D	Akcje	N/D	JE	GBP	31000	190 925,32	0,86%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6600	178 577,52	0,81%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Karara Resources Inc.	CA48575L2066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10000	175 283,60	0,79%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	New Gold Inc	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	22000	174 695,40	0,79%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00BLFW0529	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	19000	173 253,74	0,78%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS.	TRERK0AL00014	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	55000	143 526,24	0,65%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	West African Resources Ltd	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	32000	137 970,56	0,62%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Genesis Minerals Limited	AU000000GM09	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	29000	136 296,81	0,62%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Calibre Mining Corp	CA13000C2058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14000	74 113,20	0,33%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	SSR Mining Inc	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3000	54 526,14	0,25%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Emerald Resources NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4000	37 813,36	0,17%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		3 790,44	0,02%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 951,88	0,01%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		1 290,54	0,01%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX Forward	N/D	FR	CAD/PLN		-271,38	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		89 700,51	0,40%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		729,82	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		11,39	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-241,35	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-704,24	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-733,87	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 108,35	-0,01%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-2 963,66	-0,01%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-84 832,87	-0,38%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Eurex Exchange	DE000F0GDKA3	N/D	(Instrumenty pochodne), Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	10	0,00	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	14500	871 113,60	3,93%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	18000	665 521,92	3,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Cia de Minas Buenaventura	US2044481040	N/D	Kwity depozytowe	N/D	PE	USD	5500	375 885,20	1,70%	

PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Ormat Technologies Inc.	US686881021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1170	338 240,45	2,36%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	China Longyuan Power Group Corporation Limited	CNE10000H0D4	N/D	Akcje	N/D	CN	HKD	90000	326 198,34	2,27%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Ela Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	750	282 878,89	1,97%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2660	270 916,54	1,89%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd.	IL0007200111	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	3900	250 197,54	1,74%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Encavis AG	DE000448GGQ8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3350	247 070,21	1,72%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Partners LP	US6534181061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	228 461,18	1,59%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sunrun Inc.	US86771W1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4700	224 751,75	1,57%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc.	US16539C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2250	223 982,68	1,56%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Xinyi Solar Holdings Limited	KYG8289M1025	N/D	Akcje	N/D	KY	HKD	116000	223 136,49	1,56%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Boralex Inc.	CA09950M3003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2250	221 744,05	1,55%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Terna Energy S.A.	GR5496003005	N/D	Akcje	N/D	GR	EUR	2300	193 338,85	1,35%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3000	148 022,16	1,03%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Scatec ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	4500	147 469,63	1,03%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Greenvolt Energias Renovaveis SA	PTGVN0AM0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	3600	129 182,98	0,90%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Innogy Renewable Energy Inc.	CA45790B1040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4123	124 046,36	0,86%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Genergy Renovables SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	850	123 545,89	0,86%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	ES0165386014	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2400	119 763,39	0,83%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Audax Renovables SA	ES0136463017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	13000	104 512,62	0,73%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	TREAFY00015	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	30000	101 567,52	0,71%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	REX American Resources Corporation	US7616241052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	93 747,63	0,65%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Array Technologies Inc.	US04027171007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2150	88 941,89	0,62%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsubishi Group Holdings CO. LTD	JP3894000026	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	88 340,48	0,56%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc.	US18539C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	77 660,35	0,54%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Shoals Technologies Group Inc.	US82489W1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	75 479,04	0,53%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Altus Power Inc.	US02221A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4500	71 124,48	0,50%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	QXZ AB	SE0016075337	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	3000	67 612,49	0,47%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	RENOVA Inc	JP3981200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	59 768,82	0,42%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	PNE AG	DE000A0JBPQ2	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	58 570,54	0,41%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Energiekontor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	170	45 898,95	0,32%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Abalance Corp	JP3965953009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	36 052,71	0,25%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	530	34 604,08	0,24%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sumnovo Energy International Inc.	US86745K1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	33 747,84	0,24%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Voitalia S.A.	FR0011995588	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	850	31 711,33	0,22%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Stem Inc.	US85859M1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7000	31 328,64	0,22%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	VERBID SE	DE09040J10W6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	410	30 839,68	0,21%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Montauk Renewables Inc.	US61218C1036	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	27 578,86	0,19%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	EREX CO LTD	JP3130830007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	17 863,50	0,12%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	SunPower Corporation	US8676524064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	8 354,30	0,06%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	FR	USD/PLN	1	1 355,05	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	DE	EUR/DKK	1	29,76	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	PL	USD/PLN	1	-1 515,87	-0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	52 765,01	0,37%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN	1	5 382,58	0,04%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	2 982,66	0,02%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN	1	799,29	0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN	1	631,59	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	23,92	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN	1	-754,62	-0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	1	-841,98	-0,01%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN	1	-13 968,87	-0,10%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	(XU4)SEP 24	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	(XSU4)SEP 24	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	1	683 169,92	4,76%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4340	7 821 124,41	17,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8870	7 532 580,00	16,50%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15100	7 521 510,53	16,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	1 780 211,67	3,90%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	240	998 062,71	2,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1010	660 571,04	1,45%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	653 075,13	1,43%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1080	614 863,87	1,35%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	593 583,38	1,30%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	586 258,44	1,28%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNH134	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	440	538 273,61	1,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	650	538 309,94	1,16%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	490 226,09	1,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	495	470 998,28	1,03%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	470 606,96	1,03%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2320	444 419,94	0,97%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	390 507,27	0,86%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	381 836,85	0,84%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	364 763,15	0,80%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2520	314 675,02	0,69%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	303 713,63	0,67%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	300 543,27	0,66%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	K										

PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	95	167 918,18	0,37%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	166 017,60	0,36%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14	162 302,97	0,36%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	260	157 698,78	0,35%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	153 499,67	0,34%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	149 657,76	0,33%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	147 957,47	0,32%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Palantir Technologies Inc	US6960801088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1430	146 046,70	0,32%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Headlog Inc	US2380041035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	141 185,72	0,31%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	137 636,65	0,30%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	135 936,74	0,30%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	HP Inc.	US4043411052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	127 080,57	0,28%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	126 742,69	0,28%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	124 997,24	0,27%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1320	124 414,16	0,27%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	122 780,89	0,27%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	120 619,98	0,26%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	119 500,42	0,26%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	118 901,66	0,26%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	117 181,21	0,26%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	115 955,48	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Hexagon AB	SE0015996199	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2500	113 398,29	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	GoDaddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	112 460,24	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	109 874,02	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Avantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	109 460,93	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Entegris Inc	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	109 186,56	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	108 936,58	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	NOKIA OYJ	FI0009900681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	7000	107 434,67	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	106 926,62	0,23%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	106 517,38	0,23%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	103 864,32	0,23%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	101 643,90	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	101 360,45	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	150	99 792,00	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	99 108,58	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Pure Storage, Inc.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	98 379,99	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	98 116,60	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Fortinet Inc	US34995E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	97 203,46	0,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Teddyne Technologies Inc	US87936D1050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	93 860,12	0,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Altares Corporation	US04946B1010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	92 713,42	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 905,47	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	90 740,16	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 252,29	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Import Akcji Emitent	GB00B8CB3L03	N/D	Akcje	N/D	PL	GBP	1600	88 720,59	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	85 682,02	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	83 309,99	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	80 318,71	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	77 491,01	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	71 688,96	0,16%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Keylight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 165,12	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	780	64 918,92	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	400	63 599,50	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	63 060,92	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	61 165,84	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	60 470,32	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Fair Isaac Corporation	US30325O1047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	60 022,77	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKV2DN49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	58 293,85	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	52 093,44	0,11%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Cargemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	48 055,45	0,11%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	46 755,88	0,10%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003T78	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	45 674,67	0,10%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	32 162,46	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	29 933,74	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98988L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	23 865,41	0,05%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Lumine Group Inc	CA55027K1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	42	4 961,67	0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		1 644,23	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		278,61	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-266,71	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	JPY/USD		-6 322,50	-0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		168 848,02	0,37%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 240,15	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		693,96	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		393,81	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		230,57	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		210,53	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		71,76	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO000534	PLN											

PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	183 861,28	1,43%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	CBRE Group Inc	US1520411098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	161 681,18	1,26%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	107 331,34	0,84%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	102 811,92	0,80%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JP3486800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	83 104,12	0,65%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	190	72 543,28	0,56%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	LEG IMMOBILIEN SE	DE000LE11110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	65 781,88	0,51%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3490900001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	65 053,96	0,51%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	FIRST SERVICE CORP	CA3376105204	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	100	61 231,62	0,48%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	LEGIS INVEST AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	41 295,36	0,32%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Zillow Group Inc	US58954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	22 445,34	0,17%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		1 391,52	0,01%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		111,44	0,00%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		44 850,25	0,35%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		4 205,14	0,03%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 391,91	0,01%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		520,47	0,00%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-875,56	-0,01%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 468,44	-0,01%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-81 051,37	-0,63%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	CBT-Chicago Board of Trade	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	6	0,00	0,00%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 166 869,48	9,08%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Prologis Inc.	US17340M1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1767	800 151,54	6,23%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	960	752 390,56	5,86%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	190	579 616,14	4,51%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Welltower Inc.	US59540Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1130	474 979,68	3,70%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZ5244	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	IE	GBP	5600	422 198,73	3,29%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	680	416 884,61	3,24%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1940	413 162,27	3,22%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Goodman Group	AU00000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	4300	400 160,15	3,11%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Simon Property Group Inc.	US2828061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	630	385 596,29	3,00%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Public Storage	US74660U1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	330	382 735,58	2,98%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Crown Castle Inc.	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	830	326 958,91	2,54%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VICI Properties Inc.	US5265521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	2420	279 453,08	2,17%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	330	275 279,56	2,14%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46294U1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	700	252 949,99	1,97%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equity Residential	US29476U1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	960	251 620,96	1,96%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	244	244 379,11	1,90%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SBA Communications Corporation	US78401G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	260	205 785,21	1,60%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	970	200 479,91	1,56%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971718057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	180	197 551,88	1,54%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WEYERHAEUSER CO	US96216G1043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1700	194 596,42	1,51%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	GB	GBP	3700	169 297,59	1,32%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Healthpeak Properties Inc	US42250P1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	2050	162 005,76	1,26%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	320	155 267,48	1,21%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	260	149 500,92	1,16%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US01527T1091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	280	132 054,46	1,03%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	870	125 896,38	0,98%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	HOST HOTELS & RESORTS INC	US44107P1049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1250	90 619,20	0,71%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Homes 4 Rent	US0266733068	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	600	89 897,47	0,70%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	GPT GROUP	AU00000GCP78	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	8000	85 696,00	0,66%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gecina SA	FR001040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	FR	EUR	230	85 261,54	0,66%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Nippon Building Fundatration Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	JP	JPY	6	84 632,41	0,66%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VICINITY CENTRES	AU000000VCX7	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	17000	84 223,10	0,66%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	US29472R1086	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	320	84 033,33	0,65%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Stockland	AU000000SGP0	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	7500	83 754,45	0,65%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	FR	EUR	250	79 272,94	0,62%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Warehouses De Pauw SCA	BE0974349814	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	BE	EUR	723	78 892,96	0,61%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Kimco Realty Corp	US49464R1095	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	1000	78 462,72	0,61%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Link Real Estate Investment Trust	HK0823032773	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	HK	HKD	5000	78 348,53	0,61%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gaming and Leisure Properties Inc.	US36467J1088	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	400	72 914,69	0,57%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Nomura Real Estate Master Fund Inc	JP3048110005	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	JP	JPY	20	71 504,12	0,56%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WP CAREY INC	US52936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	300	66 588,48	0,52%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Kleinfelder SA	FR000121964	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	FR	EUR	600	64 643,24	0,50%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	UDR INC	US9026531049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	380	63 046,36	0,49%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Regency Centers Corp	US7588491032	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	250	62 697,60	0,49%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Camden Property Trust	US1331311027	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	140	61 590,41	0,48%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BOSTON PROPERTIES INC	US1011211018	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	220	54 606,18	0,42%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	GB	GBP	1500	47 337,85	0,37%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Scentre Group	AU000000SGC8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	AU	AUD	5000	41 776,80	0,33%	
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	NET Lease Office Properties	US64110Y1082	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego in	N/D	US	USD	20	1 985,36	0,02%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	300	756 000,03	3,86%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL					

PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1650	195 575,14	1,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	181 557,29	0,93%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1420	180 084,55	0,92%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	325	179 785,24	0,92%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	176 854,57	0,90%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	170 277,24	0,87%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	270	169 695,63	0,87%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	18	166 136,76	0,85%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	CSK PL	GB0008475963	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2081	162 064,94	0,83%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1600	162 030,19	0,83%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	158 218,10	0,81%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	RELX PLC	GB0002800697	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	850	157 571,25	0,80%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2950	154 143,38	0,79%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	580	153 670,62	0,79%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2200	151 457,04	0,77%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	National Grid PLC	GB00080R05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3341	150 216,05	0,77%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Glencore PLC	JE00B473BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6500	149 369,58	0,76%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	149 251,37	0,76%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	470	142 090,10	0,73%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	140 569,35	0,72%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB00008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	50000	139 428,25	0,71%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volvo Car AB	SE0000115946	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1300	133 606,21	0,68%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compass Group PLC	GB00080844375	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1200	132 041,66	0,67%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anglo American Plc	GB00081K25820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1020	130 006,02	0,66%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	60	128 819,45	0,66%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	570	127 512,70	0,65%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	127 293,88	0,65%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	350	125 821,46	0,64%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000772618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8300	124 254,51	0,63%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017466889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	120 826,75	0,62%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000Y72	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1000	119 815,14	0,61%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	500	116 709,78	0,60%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	100	115 259,03	0,59%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	70	115 258,35	0,59%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4100	114 835,35	0,59%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000309903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	113 500,91	0,58%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430035	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	55	110 779,41	0,57%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	109 881,48	0,56%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	420	107 836,21	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	107 630,26	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	400	107 203,93	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Argens SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	60	105 737,51	0,54%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB000863H491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	104 716,38	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Caggemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	104 120,14	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	103 570,23	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5500	102 725,95	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	100 865,16	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	280	99 904,31	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	97 792,96	0,50%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Nordde Bank Abp	FR000297767	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2000	95 877,99	0,49%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Karling	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	65	94 896,78	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	340	94 686,74	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrovial SE	NL0015001F58	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	605	94 615,58	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	93 886,11	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	654	93 816,54	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	90 663,57	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	89 731,97	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2200	88 737,39	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	130	86 766,78	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	850	85 382,30	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	82 310,19	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	82 044,64	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB000805WJ34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	170	81 405,32	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	80 512,81	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	1000	80 035,20	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	400	79 980,27	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1500	79 283,72	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	77 571,30	0,40%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Beiersdorf AG	DE0005200000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	130	76 562,22	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hennessy & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	76 267,34	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prysman S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	300	74 813,30	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	380	74 055,50	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	25	74 008,67	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	460	73 139,42	0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	600	71 998,35	0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Gebert AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	71 360,22	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1100	70 728,02	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Repsol S.A.	ES0112516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1100	69 907,25	0,35%	

PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	63 929,01	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000008977	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	63 530,49	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	450	63 310,53	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1100	63 265,24	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	550	63 224,64	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	62 353,01	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	62 296,97	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	61 908,80	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SAGA A/B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	61 687,15	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430818	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3600	61 486,13	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	EssilorLuxottica	FR0001216657	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	70	60 744,29	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	650	60 613,07	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	550	60 508,15	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	59 329,15	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	58 394,67	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE0005H11006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	58 009,85	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	adidas AG	DE000A1EWW00	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	60	57 707,94	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3	57 271,01	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orange SA	FR0001333038	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1400	56 481,32	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	55 120,14	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Danone	FR0001020644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	54 160,93	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000657891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	52 338,55	0,27%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eniro AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	50	52 116,77	0,27%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sampo Oyj	FI0000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	51 885,39	0,27%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	85	51 662,43	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	100	49 966,50	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	49 895,25	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2052	49 820,41	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	486	49 447,42	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4600	48 952,21	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	47 585,12	0,24%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	120	45 741,95	0,23%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	140	45 678,98	0,23%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Gennab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	45	45 411,01	0,23%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayer AG	DE000BAY0001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	39 821,93	0,20%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NOXIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2500	38 369,53	0,20%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003778	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	38 062,23	0,19%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	WPP PLC	JC0008KF9849	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	35 902,38	0,19%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	35 851,81	0,18%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HXS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10022	35 615,33	0,18%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	34 922,69	0,18%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24C GK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	34 901,38	0,18%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7	33 608,62	0,17%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pernod Ricard SA	FR0001020693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	32 787,43	0,17%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	31 821,31	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	67	30 515,34	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	120	25 718,16	0,13%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005060397	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	25 440,43	0,13%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vonovia SE	DE000A1JML71	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	220	25 192,23	0,13%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Daiflon Truck Holding AG	DE00007R0CX8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	24 047,13	0,12%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	23 635,44	0,12%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandoz Group AG	CH1243599427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	21 873,23	0,11%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Straumann Holding AG	CH1175486666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	19 950,75	0,10%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	18 077,28	0,09%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	150	17 849,35	0,09%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHHJYC07	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40	16 965,72	0,09%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Alzco Nobel N.V.	NL0013267909	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	12 244,61	0,06%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Edenred SE	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	8 498,77	0,04%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	7 294,89	0,04%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	6 220,04	0,03%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Mandatum Holding Oy	FI0000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	5 405,91	0,03%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	4 732,25	0,02%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14	153,97	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		40 004,51	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		19 104,39	0,10%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		10 420,61	0,05%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		9 675,55	0,05%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		835,62	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		-6 399,80	-0,03%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-6 531,40	-0,03%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eurex Exchange	DE000CI0UM26	N/D	(Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	8	0,00	0,00%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 006 957,59	5,14%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Segro PLC	GB000852N1N8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	GB	GBP	900	41 180,49	0,21%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FQ68	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	US	USD	1300	1 015 600,49	6,87%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CEJ62	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	US	USD	2100	884 099,34	5,98%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FH69	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	US	USD	1000	835 705,18	5,65%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810P515	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	US	USD	1300	822 815,20	5,57%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282B4991	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	US	USD	1300	647 466,34	4,38%	
PZU069	inPZ															

PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BNNGP551	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	4300000	282 791,42	1,91%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010447367	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	272 596,09	1,84%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3VJG82	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	244 368,47	1,65%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B4P7CY75	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	242 581,42	1,64%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003745541	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	35	234 330,60	1,59%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RF75	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	500	233 402,16	1,58%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128287D64	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	500	226 913,42	1,54%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BY9SF144	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	225 635,36	1,53%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0001036413	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	220 017,08	1,49%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B9PQD1264	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	207 692,16	1,41%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128287N12	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	400	206 336,87	1,40%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005387052	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	400	192 652,82	1,30%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014003N51	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	183 143,10	1,24%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RA88	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	400	165 447,56	1,12%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CWG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	400	163 080,18	1,10%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011982776	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	161 315,00	1,09%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RL44	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	400	161 070,57	1,09%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005246134	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	30	159 757,36	1,08%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0004545890	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	25	153 557,72	1,04%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C12	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	30	151 868,58	1,03%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013238268	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	147 250,05	1,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127C8	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	20	107 914,84	0,73%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B020YH49	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1800000	107 009,31	0,72%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000128532	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	20	106 304,05	0,72%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030575	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	101 225,60	0,68%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030583	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	100 654,98	0,68%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FFM16	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1200000	100 304,04	0,68%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013524014	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	87 294,50	0,59%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CBF77	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	USD	200	85 666,78	0,58%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013209871	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	84 092,80	0,57%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0000565999	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	SE	SEK	20	69 670,57	0,47%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0004735152	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	10	59 619,89	0,40%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B0DMZ271	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1200000	57 675,62	0,39%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030559	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	54 523,18	0,37%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030567	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	53 135,30	0,36%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B020BCX86	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	49 318,88	0,33%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005436702	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	10	31 560,89	0,21%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK000909923724	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DK	DKK	1000000	6 501,41	0,04%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-450,63	0,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Societe Generale S.A	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		27 052,95	0,18%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		9 215,06	0,06%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		493,78	0,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-18,68	0,00%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-4 403,19	-0,03%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-86 901,96	-0,59%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		708 669,77	4,80%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	AbbVie Inc.	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4890	3 381 770,65	26,79%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Amgen Inc.	US0311621069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1535	1 933 790,55	15,32%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	1 360 712,90	10,78%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US15986F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	1 228 948,35	9,73%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	CSL Limited	AU0000000C5L8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1390	1 098 895,62	8,76%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3500	968 224,32	7,67%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Moderna Inc.	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	416 556,00	3,30%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	365	341 164,86	2,70%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Arlanm Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	254 741,76	2,02%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Argene SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	140	246 720,85	1,95%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Gemab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	140	141 278,69	1,12%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	129 462,28	1,03%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	United Therapeutics Corporation	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	128 439,36	1,02%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US6412SC1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	111 017,09	0,88%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	97 767,94	0,77%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Exact Sciences Corp.	US30063P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	63 030,24	0,50%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Swedish Orphan Biovitrum AB (SOBI)	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	420	45 155,36	0,36%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	620	21 018,11	0,17%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Societe Generale S.A	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		56 953,58	0,45%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-168,38	0,00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Societe Generale S.A	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-7 435,43	-0,06%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		598 971,73	4,74%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	820 132,99	5,70%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1180	785 030,40	5,46%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1490	779 136,01	5,42%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	778 276,80	5,41%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563												

PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Trend Micro Incorporated	JP363730009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	245 441,51	1,71%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CommVault Systems Inc.	US2041661024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	245 085,12	1,70%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Nutanix Inc.	US6705091081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	169 622,21	1,18%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	SentinelOne Inc.	US81730H1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1900	161 259,84	1,12%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Qualys Inc.	US74758T3032	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	114 992,64	0,80%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Descartes Systems Group Inc.	CA2499061083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	280	109 152,27	0,76%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	TELUS Corp	CA8719T1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1700	103 543,79	0,72%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Darktrace PLC	GB00BNV83G86	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3200	93 994,10	0,65%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	PubliclyVerily Holdings Inc.	US2586210352	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1160	91 063,52	0,67%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Cogent Communications Holdings Inc.	US19239V0324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	81 923,76	0,57%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Elastic N.V.	NL0013056914	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	170	78 078,47	0,54%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	WESCO International Inc.	US95082P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	76 698,32	0,53%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BlackBerry Limited	CA09228F1036	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4600	46 267,81	0,32%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Rapid7 Inc.	US7534221046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	45 318,87	0,32%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	NetScout Systems Inc.	US64115T1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	44 247,17	0,31%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Spirit Communications PLC	GB0004726096	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	37 289,54	0,26%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	N-able Inc.	US62878D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	33 774,05	0,23%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	A10 Networks Inc.	US0021211018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	33 505,92	0,23%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Clear Secure Inc.	US18467V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	33 193,04	0,23%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Fastly Inc	US31188V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	29 715,84	0,21%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Parsons Corp	US70202L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	26 388,63	0,18%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		188,51	0,00%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		61 632,37	0,47%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		1 815,30	0,01%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-82 763,77	-0,58%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWBU4SEP 24	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Pekao S.A.	US29444U7000	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		831 939,47	5,79%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Equinix Inc.	US52944U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego in	N/D	US	USD	225	686 387,52	4,77%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	760	758 265,99	5,97%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1830	740 733,63	5,84%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15600	707 605,31	5,58%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	L3Harris Technologies Inc.	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	706 295,12	5,57%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	671 798,94	5,29%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	648 144,00	5,11%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	910	611 678,99	4,82%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Garmin Ltd	CH0114408324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	591 204,10	4,66%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Teklynx Technologies Inc	US8793001050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	578 804,08	4,56%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	305	574 420,89	4,53%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	544 902,62	4,29%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Tetxtron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	519 281,28	4,09%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	499 027,74	3,93%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003T78	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3100	471 971,59	3,72%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	AeroVironment Inc.	US0080731088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	286 442,96	2,26%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	279 146,65	2,20%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Moog Inc.	US6153942023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	263 075,90	2,07%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Thales SA	FR0001212329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	390	251 469,07	1,98%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Woodward Inc	US9807451037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	246 085,06	1,94%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US4228061093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	234 414,84	1,85%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	225 469,44	1,78%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	RBC Bearings Incorporated	US75524B1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	184 918,01	1,46%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Iridium Communications Inc.	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	169 997,76	1,27%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Honeywell International Inc.	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	146 368,86	1,15%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US50077B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	129 088,51	1,02%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	US55405Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	121 350,70	0,96%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Nemetstek SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	106 960,24	0,84%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Spirit AeroSystems Holdings Inc.	US8485741099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	92 772,29	0,73%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Plurix Corp.	US7291321005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	70 723,70	0,56%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	ESCO Technologies Inc.	US2963151046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	67 763,40	0,53%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Rocket Lab USA Inc.	US7731221062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	58 060,80	0,46%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Archer Aviation Inc	US03945R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	56 770,56	0,45%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Sammina Corporation	US8010561020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	56 095,20	0,44%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	MDA Space Ltd	CA55293N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1250	50 217,58	0,40%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	TTM Technologies Inc	US87305R1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	47 005,06	0,37%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	NVS Global Inc.	US62849V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	41 234,05	0,32%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Mercury Systems Inc.	US5893781089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	39 176,52	0,31%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Bodycote PLC	GB00B3FLWH99	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	38 216,69	0,30%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Viasat Inc.	US92552V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	33 284,16	0,26%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	EchoStar Corporation	US2787681061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	25 133,47	0,20%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	18 748,80	0,15%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	AUD/PLN		-904,06	-0,01%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		61 937,01	0,49%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		112,52	0,00%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-81 051,37	-0,64%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWBU4SEP 24	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	XIU4SEP 24	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	SES SA	LU008808									

PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	538 909,06	3,93%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3540	448 943,19	3,27%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Alfa Laval AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2440	429 254,36	3,13%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	389 926,66	2,84%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	369 508,61	2,69%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Pentair PLC	IE00BL509M33	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	970	299 859,44	2,19%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Graco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	287 691,26	2,10%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Core & Main Inc.	US21874C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	276 256,52	2,01%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Tekira Tech Inc.	US88162G1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	239 094,37	1,74%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3700	212 801,26	1,55%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Flowerserie Corporation	US34354P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	193 939,20	1,41%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00056	PLN	Ebara Corporation	JP3166000054	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2750	175 243,33	1,28%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Kurita Water Industries Ltd.	JP3270000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	170 843,23	1,25%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Badger Meter Inc.	US0565251081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	165 299,90	1,20%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	153 554,69	1,12%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	GEA Group AG	DE0006002006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	900	150 998,13	1,10%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Watts Water Technologies Inc.	US9427491025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	133 082,61	0,97%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Zurni Elbay Water Solutions Corp	US98983L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	118 540,80	0,86%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Coca-Cola Europacific Partner PLC	GB00BDCPN049	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	400	117 524,74	0,86%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Franklin Electric Co.	US3535141028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	116 508,67	0,85%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	McCormick & Company Inc.	US5791802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	114 412,03	0,83%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Wienerberger AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	810	108 159,69	0,79%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Roche PLC	GB00B0PQZ121	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6300	108 090,77	0,79%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Kollgate Co.	US4878361082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	100 003,28	0,73%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Reliance Worldwide Corporation Limited	AU000000RWCT	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	7000	84 731,92	0,62%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Kimia Oyj	FI0009004824	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	850	83 439,30	0,61%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDPD0AM009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	4500	67 910,34	0,50%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Accor S.A.	FR0001212044	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	66 075,16	0,48%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00008	PLN	Organo Corporation	JP3201600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	62 083,81	0,45%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Hawkins Inc.	US4202611095	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	160	58 705,92	0,43%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Croda International PLC	GB00BJFFLV09	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	250	50 279,75	0,37%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Whitbread PLC	GB00B1KJ4J08	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	320	48 496,78	0,35%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Barry Callebaut AG	CH0009002962	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	7	45 924,36	0,33%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Genuit Group PLC	GB00BKRC9K31	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	43 962,95	0,32%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	120	38 118,29	0,28%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	23 947,83	0,17%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Energy Recovery Inc.	US2927011007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	21 434,11	0,16%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		575,22	0,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		10,04	0,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		67 205,22	0,49%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		248,55	0,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-572,48	0,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-1 613,60	-0,01%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne) FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-81 051,37	-0,59%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Eurex Exchange	DE000C1UM504	N/D	Instrumenty pochodne) Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	2	0,00	0,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		876 421,25	6,39%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telecom Italia Finance SA	XS0161100515	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	LU	EUR	230	1 184 270,18	2,54%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	COMMERZBANK AG	DE000C245W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	DE	EUR	2	942 405,24	2,02%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco BMP S.p.a	XS2271367315	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	IT	EUR	200	852 266,38	1,83%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Deutsche Bank AG	DE000D1190W3	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	DE	EUR	2	840 336,14	1,80%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	XS2406607171	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	NL	EUR	200	841 056,48	1,80%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco de Sabadell SA	XS2286011528	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	ES	EUR	2	833 796,48	1,79%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	FORVIA	XS2209345443	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	FR	EUR	200	833 378,74	1,78%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	SoftBank Group Corp	XS1684385591	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	JP	EUR	200	824 481,70	1,77%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Bayer AG	XS2077670342	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	DE	EUR	2	801 650,94	1,72%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2031926731	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	IT	EUR	100	558 308,32	1,20%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NOVO BANCO SA	PTN0BLOM0001	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	PT	EUR	1	524 352,89	1,12%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HDGS	XS2562543442	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	GR	EUR	100	516 533,89	1,11%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ABANCA CORP BANCARIA SA	ES0265936049	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	ES	EUR	1	506 485,16	1,08%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	National Bank of Greece S.A.	XS2595343059	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	GR	EUR	100	492 725,10	1,06%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	DANA FINANCING LUX SARL	XS2623489627	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	LU	EUR	100	487 263,80	1,04%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	SCIL IN LLC	XS2644942737	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	US	EUR	100	484 709,57	1,04%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Var Energiy ASA	XS2708134023	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	NO	EUR	100	481 268,00	1,03%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Weibull S.p.A.	XS2619400297	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	IT	EUR	100	480 500,80	1,03%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco de Credito Social Cooperativo SA	XS2532583548	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	ES	EUR	1	478 023,66	1,02%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Allywn Entertainment Financing	XS2615937187	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	GB	EUR	100	470 870,23	1,01%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	BENTELER INTERNATIONAL AG	XS2619047728	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	AT	EUR	100	468 175,81	1,00%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PEU / FINI LIMITED	XS2643284388	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	GB	EUR	100	464 374,58	0,99%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Cirs Finance International S.a r.l.	XS2649695736	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	LU	EUR	100	463 266,88	0,99%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	AMS-OSRAM AG	XS2724532333	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	AT	EUR	100	463 232,03	0,99%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2703065511	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	SI	EUR	1	462 756,13	0,99%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	INEOS Quattro Finance 2 PLC	XS2719090636	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	GB	EUR	100	461 466,33	0,99%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Tereos Finance Groupe	XS2532478430	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	FR	EUR	100	459 408,08	0,98%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Engineering - Ingegneria Informatica - S.P.A.	XS2620212386	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	IT	EUR	100	458 077,00	0,98%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nexans SA	FR001400H0F5	N/D	Dłużne papiery wartościowe) Obligacje	N/D	FR				

PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CIE PLASTIC OMNIUM SE	FR0014000LD1	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	433 375,03	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ontex Group NV	BE632944362	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	100	433 325,91	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSF12651031	PLN	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.	XS2321651031	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	100	433 088,82	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	United Group B.V.	XS2434783911	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	432 955,11	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Schaeffler AG	DE000A289Q91	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	432 855,05	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Huhtamaki OYJ	FI4000523550	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	1	432 029,88	0,93%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO004977	PLN	NGG Finance PLC	XS201004977	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	430 789,43	0,92%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Verisure Midholding AB	XS2287912450	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	430 073,30	0,92%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO004978	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PT1813240498	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	429 732,19	0,92%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2324232539	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	1	429 392,06	0,92%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PPT Telecom Group B.V.	XS1969645255	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	427 410,67	0,92%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Elor Group	XS2360381730	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	426 576,92	0,91%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ford Motor Company	XS2013574384	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	424 824,11	0,91%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Caixa Bank S.A.	XS1808351214	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	424 195,80	0,91%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Infrastructure Wireless Italiane SPA	XS2200215213	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	423 923,78	0,91%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Dometic Group AB	XS1991114858	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	423 494,24	0,91%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO004567	PLN	Eircom Finance DAC	XS1991034825	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	100	422 355,09	0,90%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Renault	FR0013428414	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	419 817,50	0,90%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PTBCPGOM0067	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	419 254,95	0,90%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ELO SACA	FR001400EH11	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	418 429,54	0,90%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZF Europe Finance B.V.	XS2010039381	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	418 095,84	0,90%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ilard SA	FR0013518420	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	417 134,29	0,89%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CECONOMY AG	XS2360381872	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	1	415 532,45	0,89%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NCDI SPA	XS2332589972	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	413 063,82	0,88%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	XS2433361719	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	411 481,30	0,88%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Mundys SPA	XS1645722262	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	410 136,80	0,88%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telecom Italia Spa/Milano	XS1698218523	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	410 128,17	0,88%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Dufry One B.V.	XS2079388828	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	409 221,28	0,88%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	XS2441574089	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	406 139,68	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ContourGlobal Power Holdings S.A.	XS2274816177	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	406 001,92	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2243280669	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	404 589,12	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZF Finance GmbH	XS2338564870	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	404 530,98	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Amplifon S.p.A.	XS2116503546	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	404 231,74	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Vodafone Group PLC	XS2225204010	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	401 528,23	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Vivion Investments S.a.r.l.	XS2558230094	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100000	400 492,42	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Citizon Treasury B.V.	XS1485608118	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	400 246,83	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Silp plc	XS2404230110	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	399 010,80	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDPXMOM021	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	398 912,05	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Rolls-Royce PLC	XS1819574929	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	396 108,50	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Goodyear Europe B.V.	XS2390510142	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	395 674,49	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Rexel SA	XS2403428472	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	394 500,36	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Eutelsat SA	FR0013422623	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	389 713,15	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	VMED Q2 UK Financing	XS2231188876	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	386 830,94	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Mahle GmbH	XS2341724172	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	384 304,73	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Sherwood Financing Plc	XS2010027022	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	379 093,29	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telecom Italia Spa/Milano	XS2288109676	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	377 992,44	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Carnival PLC	XS2066744231	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	355 583,86	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ALTICE FINANCING SA	XS2102493389	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	339 546,66	0,73%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Alice France SA	XS1859337419	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	335 874,70	0,72%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Intrum AB	XS2566291865	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	298 586,96	0,64%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	1	281 713,10	0,60%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	35	811,36	0,08%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	2	732 502,50	5,85%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe Generale SFH SA	FR0013434321	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	371 518,24	1,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BPCE SFH SA	FR0014003RH7	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	355 089,47	1,29%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unicredit Bank AG	DE000HV2AYNA	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	EUR	40	160 425,45	0,58%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHYOGY9	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	142 898,66	0,52%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Landesbank Baden-Wuerttemberg	DE000LBZ2V93	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	30	124 057,28	0,45%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MH030J1	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	98 407,65	0,36%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	DZ HYP AG	DE000A3MP619	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	95 828,18	0,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bayerische Landesbank	DE000BLB6JP7	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	82 735,42	0,30%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHYOGY9	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	77 240,87	0,28%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	475	1 258 333,06	4,58%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005580890	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	240	1 037 757,58	3,77%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	250000	864 857,69	3,15%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	XS2498154207	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	165	689 754,63	2,51%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	220000	666 815,26	2,43%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unia Europejska	EU000A03K4C2	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	200000	614 830,83	2,24%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unia Europejska	EU000A03K4DM9	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	140000	526 971,57	1,92%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	14000000	511 254,39	1,86%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Prologis International Fundng II S.A.	XS1789176846	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	125	505 405,01	1,84%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014002JIM6	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200000	488 207,33	1,78%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NN Group NV	XS2616652637	N/D	Dłuzne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	482 273,79	1,75%	

PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kayamo OYJ	XS2463711643	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FI	EUR	100	418 605,42	1,52%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Orsted A/S	XS2490471807	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DK	EUR	100	411 750,46	1,50%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	XS2013745703	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	1	410 464,67	1,49%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	KommuneKredit	XS1622415674	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DK	EUR	100	405 034,91	1,47%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0003056650	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BE	EUR	1000000	403 475,97	1,47%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW Energia Baden-Wuerttemberg AG	XS2035564629	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1	400 385,63	1,46%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Equinix Inc.	XS2304340263	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	US	EUR	100	395 048,89	1,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BNP PARIBAS	FR0014006817	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	100	393 025,28	1,43%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Assicurazioni Generali SpA	XS2056401587	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	100	389 863,67	1,42%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2475954900	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	100	386 354,70	1,41%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	RO	EUR	90	386 352,77	1,41%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CaixaBank S.A.	XS2297549391	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	1	384 574,08	1,40%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Aareal Bank AG	DE000AAR0322	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1	377 145,49	1,37%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Iberdrola Finanzas SA	XS2455983861	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	ES	EUR	1	375 785,73	1,37%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CTP BV	XS2356030556	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	NL	EUR	100	374 739,19	1,36%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2439543047	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	UE	EUR	100	370 969,19	1,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR0014000588	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	1	350 603,77	1,28%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR0014006NV0	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	1	346 959,50	1,26%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	SNCF Réseau	XS2022425024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	1	311 259,98	1,13%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE000VGLBXU6	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IE	EUR	7000000	300 406,40	1,09%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030724	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	1300000	284 550,18	1,03%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	RCI BANQUE SA	FR0014008117	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	FR	EUR	50	231 567,50	0,84%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005402359	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	IT	EUR	50	220 752,86	0,78%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Deutsche Bank AG	DE000DL19W06	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	50	210 957,02	0,77%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Deutsche Kreditbank AG	DE000GRN0024	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	50	203 598,27	0,74%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	E.ON SE	XS2433244246	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	50	168 819,96	0,61%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Mercedes-Benz Group AG	DE000A2890R9	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	45	167 674,60	0,61%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT000A0298G4	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	AT	EUR	50	164 718,77	0,60%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	HU	EUR	37	161 167,23	0,59%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1641457277	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	UE	EUR	50	156 448,08	0,57%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1500338618	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	UE	EUR	50	154 574,65	0,56%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1958534528	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	PL	EUR	35	138 050,77	0,50%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0003046552	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	BE	EUR	3500000	131 105,11	0,48%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030708	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	3000000	112 103,50	0,45%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	RWE AG	XS2594685387	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	25	111 202,94	0,40%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Landwirtschaftliche Rentenbank	XS2359202955	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	30	105 569,36	0,38%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW Bank	DE000NWB0568	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	25	98 989,99	0,36%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW International Finance B.V.	XS1910055472	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	NL	EUR	25	93 631,61	0,34%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW Bank	DE000NWB0AF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	DE	EUR	15	59 739,32	0,22%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe(Obligacje	N/D	HU	EUR	15	49 022,81	0,18%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		140 856,55	0,51%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		27 720,09	0,10%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne(FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 977,53	0,01%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		919 300,13	3,34%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	LPP S.A.	PLPLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6	102 540,00	5,86%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1509	94 946,28	5,43%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1677	86 432,58	4,94%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1140	77 166,60	4,41%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	417	70 056,00	4,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	69 600,00	3,98%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	91	57 239,00	3,27%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	764	54 732,96	3,13%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGPRPC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	43 610,00	2,49%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1725	41 400,00	2,37%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGO2000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39	39 794,00	2,27%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1006	37 926,20	2,17%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92	37 370,40	2,14%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1030	36 050,00	2,06%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8990	35 600,40	2,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000A07	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	1650	34 584,00	1,98%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	16	32 827,10	1,88%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	326	31 035,20	1,77%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NEUCA S.A.	PLNFRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33	30 294,00	1,73%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBGO2000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52	28 142,40	1,61%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99	27 793,40	1,56%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	364	25 841,09	1,48%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	6	24 951,57	1,43%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	253	23 592,48	1,35%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	23 377,94	1,34%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	cyber. Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	173	21 625,00	1,24%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	18 021,02	1,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	36	17 932,08	1,02%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Amazon.com Inc	US02313S1067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	17 921,23	1,02%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Marvel Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	63	17 755,72	1,01%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Pula Zycia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	16 995,24	0,97%	

PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	14	8 141,54	0,47%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	100	7 871,23	0,45%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	7 008,00	0,40%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65	6 825,00	0,39%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	80	6 662,72	0,38%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10	6 447,94	0,37%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2374	6 077,44	0,35%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	30	5 724,21	0,33%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Smith & Nephew plc	GB00809223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100	4 995,37	0,29%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	4 755,80	0,27%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55	4 257,00	0,24%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGERO00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	590	4 235,02	0,24%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	3 962,70	0,23%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	3 830,00	0,22%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	2 884,80	0,16%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		458,04	0,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		447,40	0,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		157,63	0,01%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		131,11	0,01%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		63,16	0,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		51,55	0,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		40,04	0,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-24,22	0,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-91,90	-0,01%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	(instrumenty pochodne), FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-445,60	-0,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		243 111,90	13,89%	

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

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