Skład portfeli dla funduszy na dzień 29/11/2024

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2490843	139 238 123,70	9,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5104	79 928 640,00	5,24%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1684512	74 455 430,40	4,88%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1433239	73 123 853,78	4,79%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	534553	72 512 114,45	4,75%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150525	65 809 530,00	4,31%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	154168	59 493 431,20	3,90%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18500	49 210 000,00	3,23%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232352	48 282 745,60	3,16%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	359605	45 759 736,25	3,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1506572	43 344 076,44	2,84%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1938000	37 403 400,00	2,45%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	527136	37 331 771,52	2,45%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12000	32 147 955,84	2,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170000	28 424 000,00	1,86%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57471	27 091 829,40	1,78%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59480	25 160 040,00	1,65%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30733	23 971 740,00	1,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	284439	23 267 110,20	1,52%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000546	21 877 990,72	1,43%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	21 735 000,00	1,42%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	236277	21 572 090,10	1,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40644	21 541 320,00	1,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	300733	21 461 898,96	1,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7550	21 396 330,96	1,40%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000625	20 813 000,00	1,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10350	17 868 720,45	1,17%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	132000	17 216 537,40	1,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30240	17 044 632,36	1,12%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	27250	16 596 842,76	1,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83515	16 452 455,00	1,08%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1498264	16 271 147,04	1,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2416573	16 258 703,15	1,07%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26700	14 932 308,09	0,98%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61335	14 505 727,50	0,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422346	14 486 467,80	0,95%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29063	14 342 590,50	0,94%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	195008	13 983 953,09	0,92%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41032	13 520 044,00	0,89%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112856	12 752 728,00	0,84%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	169130	10 738 667,33	0,70%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78400	9 329 600,00	0,61%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2935278	8 556 335,39	0,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26400	8 478 235,65	0,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	512700	8 151 930,00	0,53%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	6000	7 843 984,92	0,51%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	218024	7 238 396,80	0,47%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CTP BV	NL00150006R6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	98306	6 431 705,44	0,42%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43070	6 202 080,00	0,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3225755	6 135 385,99	0,40%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15000	5 990 132,25	0,39%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72500	5 437 500,00	0,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11257	4 953 080,00	0,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	40333	4 247 355,30	0,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	3 890 000,00	0,25%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	3 518 043,30	0,23%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62452	3 185 052,00	0,21%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19215	2 978 325,00	0,20%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55520	2 498 400,00	0,16%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151156	2 025 490,40	0,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183374	1 578 850,14	0,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96000	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		687 463,12	0,05%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		465 991,15	0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		448 102,22	0,03%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		32 579,93	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		20 759,27	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		19 327,27	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		6 633,42	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		6 588,88	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		118,31	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-43 408,97	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-660 845,94	-0,04%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	800	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1231836	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		20 164 588,81	1,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLFIO000141	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32500	31 951 630,86	2,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1288429	72 023 181,10	1,56%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1116161	49 334 316,20	1,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3133	49 062 780,00	1,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	902145	46 027 437,90	1,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98264	42 961 020,80	0,93%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	306418	41 565 601,70	0,90%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103384	39 895 885,60	0,87%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	169841	35 292 959,80	0,77%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	881019	25 346 916,63	0,55%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	194172	24 708 387,00	0,54%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	8530	22 851 838,61	0,50%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8590	22 849 400,00	0,50%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	307937	21 808 098,34	0,47%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1066000	20 573 800,00	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115945	19 386 004,00	0,42%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39153	16 561 719,00	0,36%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4428823	16 147 488,65	0,35%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33442	15 764 558,80	0,34%	

PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	707606	14 718 204,80	0,32%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	196464	14 020 711,12	0,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67906	13 377 482,00	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	162440	13 287 592,00	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	4670	13 234 551,74	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17514	12 688 893,00	0,28%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110034	12 433 842,00	0,27%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7000	12 085 124,94	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21651	11 475 030,00	0,25%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14378	11 214 840,00	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1484296	9 986 343,49	0,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41134	9 775 491,00	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	148044	9 399 841,94	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78400	9 329 600,00	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	70000	9 129 981,96	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	125538	9 002 284,54	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3025890	8 820 469,37	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	763586	8 292 543,96	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14640	8 251 766,46	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16473	8 129 425,50	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14350	8 025 416,52	0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24292	8 004 214,00	0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12750	7 765 495,24	0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGO500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13539	5 957 160,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CTP BV	NL0015000RR6	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	85396	5 587 064,04	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15300	4 913 522,93	0,11%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	3650	4 771 757,49	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2464963	4 688 359,61	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280800	3 762 720,00	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9000	3 594 079,35	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	3 518 043,30	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45000	3 375 000,00	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	27833	2 931 015,30	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	2 592 000,00	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240607	2 071 626,27	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44924	2 021 580,00	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29249	1 491 699,00	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	NPL NOVA S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85000	321 300,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	CAPITEA S.A.	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473676	221 680,35	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	ONDE S.A.	PLONDE000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101	1 012,02	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	493090	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	49	24 715 995,92	0,54%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	545000	535 974 800,00	11,64%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	401300	418 559 913,00	9,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	309848	290 136 726,37	6,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150500	175 458 920,00	3,81%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	159000	160 323 675,00	3,48%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	188500	149 599 255,00	3,25%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120000	119 224 800,00	2,59%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	26100	119 048 414,75	2,58%	
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	119000	115 052 770,00	2,50%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	115500	104 871 574,50	2,28%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	90000	84 588 840,00	1,84%	
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	82000	79 809 780,00	1,73%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63000	61 618 914,00	1,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55000	54 991 200,00	1,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	108	54 641 455,20	1,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	51973	54 520 508,57	1,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090001 59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35000	35 347 270,00	0,77%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	67	33 818 786,00	0,73%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	7700	33 024 851,19	0,72%	
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	32 032 815,15	0,70%	
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	32 016 997,60	0,70%	
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	31 812 208,75	0,69%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6810	30 798 769,08	0,67%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7600	30 262 318,60	0,66%	
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	28 637 809,30	0,62%	
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	25 837 154,02	0,56%	
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	20 872 352,08	0,45%	
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	18 736 660,00	0,41%	
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	17 391 990,00	0,38%	
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	16 258 181,35	0,35%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3170	14 305 702,13	0,31%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	13 549 427,64	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2675	11 939 377,06	0,26%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO3175001 25	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1140	11 508 813,00	0,25%	
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	10 929 069,31	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2196	9 580 280,53	0,21%	
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	8 523 956,04	0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Radom	PLO3388001 24	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	7 136 899,00	0,15%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 573 284,25	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 651 979,96	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1277	5 567 006,95	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	3 974 138,84	0,09%	
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	3 892 201,37	0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 417 988,63	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Miasto Siedlce	PLO1962001 02	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3200	3 367 475,20	0,07%	
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	3 238 403,90	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	2 019 363,01	0,04%	
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	1 839 150,74	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 453,55	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	5 982,90	0,00%	
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		2 062 389,37	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		681 135,26	0,01%	
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		246 161,42	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		211 630,79	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	DKK/PLN		32 430,89	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	CZK/PLN		23 429,41	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		16 521,19	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		8 236,10	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	FR	GBP/PLN		6 795,72	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		6 194,82	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	CZK/PLN		94,65	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		-1 514,30	0,00%	
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		-86 817,94	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		-156 580,53	0,00%	
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		-1 321 691,88	-0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		3 093 732,86	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		2 279 277,04	0,05%	

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		43 320,35	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		-82 014,71	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		-4 067 610,28	-0,09%		
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-5 650 963,47	-0,12%		
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		603 133 852,84	13,10%		
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	-5000	-4 992 650,00	-0,11%		
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-7500	-6 200 618,88	-0,13%		
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-108494	-104 636 894,25	-2,27%		
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	-126500	-123 151 488,28	-2,67%		
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-133500	-155 714 400,00	-3,38%		
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLFIO000148	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-155000	-156 354 700,00	-3,39%		
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	-639766	-628 466 486,60	-13,65%		
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	-773113	-792 096 038,94	-17,20%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	72	36 317 381,76	0,55%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	828372	775 674 331,58	11,64%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	694900	724 787 649,00	10,88%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	675000	663 822 000,00	9,96%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	335240	390 836 201,60	5,87%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	307400	305 414 196,00	4,58%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	249620	251 698 086,50	3,78%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	242000	235 536 180,00	3,54%		
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	236000	228 171 880,00	3,42%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	219265	174 015 281,95	2,61%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	37210	169 723 812,82	2,55%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	164471	149 336 214,11	2,24%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	129102	121 339 871,36	1,82%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	101 187 880,00	1,52%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100000	97 737 000,00	1,47%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	95	86 946 212,55	1,30%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81862	80 067 421,24	1,20%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80000	79 116 800,00	1,19%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70476	73 930 451,62	1,11%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	66	60 970 819,80	0,92%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	114	57 542 412,00	0,86%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12648	57 201 590,54	0,86%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55000	55 545 710,00	0,83%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	104	52 775 169,20	0,79%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52	47 263 853,00	0,71%		
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	41 173 840,43	0,62%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	41 164 711,20	0,62%		
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	32 921 534,98	0,49%		
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	29 453 438,99	0,44%		
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	29 067 753,28	0,44%		
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	28 451 817,30	0,43%		
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	28000	27 611 920,00	0,41%		
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	25 220 758,84	0,38%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	25 001 742,90	0,38%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	245	24 603 358,15	0,37%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	44	22 607 919,84	0,34%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5000	22 582 379,43	0,34%		
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	21 853 548,51	0,33%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3843	16 765 490,97	0,25%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	16 563 800,00	0,25%		
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	14 997 600,00	0,23%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12600	12 846 418,20	0,19%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	11 922 416,52	0,18%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2555	11 138 373,34	0,17%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	1700	7 300 271,52	0,11%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5600	5 893 081,60	0,09%		
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	5 751 808,71	0,09%		
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	5 262 406,35	0,08%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4734	4 807 490,62	0,07%		
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	440	4 441 998,00	0,07%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	700	2 827 108,24	0,04%		
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	2 206 980,88	0,03%		
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	1987	1 698 288,90	0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000050	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	836 245,63	0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 637,25	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		2 062 389,37	0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		1 021 702,90	0,02%		
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		394 094,13	0,01%		
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		377 349,24	0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		24 781,78	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		6 588,88	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	USD/PLN		2 720,53	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		2 186,41	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	EUR/PLN		2 182,94	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		-530,01	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	USD/PLN		-265 364,10	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		-447 452,03	-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	USD/PLN		-1 321 691,88	-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		4 468 725,24	0,07%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		4 036 158,96	0,06%		
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		63 763,66	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		-120 718,28	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-7 202 951,36	-0,11%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-8 162 502,80	-0,12%		
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		1 075 643 535,53	16,14%		
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	-55767	-43 989 331,21	-0,66%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-48000	-47 499 779,23	-0,71%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-105324	-101 577 526,52	-1,52%		
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	-252000	-250 249 395,84	-3,76%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLFIO000146	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-266500	-310 845 600,00	-4,67%		
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	-456000	-443 993 452,39	-6,66%		
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	-770295	-756 868 106,30	-11,36%		
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	-1321084	-1 355 642 114,92	-20,35%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A3FS39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	AT	EUR	200000	85 508 362,94	1,76%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	96	48 574 929,05	1,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2583335943	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	50	25 238 718,50	0,52%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	37	18 663 098,96	0,38%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	28	14 072 769,20	0,29%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	555798	546 593 985,12	11,26%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	507826	494 261 967,54	10,18%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	331805	334 567 276,63	6,89%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	332270	330 123 535,80	6,80%		
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	207800	194 580 606,42	4,01%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150100	156 555 801,00	3,23%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	141683	140 118 819,68	2,89%		
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	90000	71 426 700,00	1,47%		

PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	14500	66 138 008,23	1,36%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	66147	64 696 925,47	1,33%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	61000	58 628 930,00	1,21%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	104	53 850 385,68	1,11%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2570181482	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	PLN	50000	52 551 016,67	1,08%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 593 940,00	1,04%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	50 475 800,00	1,04%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	39000	45 467 760,00	0,94%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9732	44 013 747,58	0,91%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	40 396 880,00	0,83%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38500	40 387 116,00	0,83%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	35 521 748,50	0,73%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RODD24CXRK47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	8000	34 438 411,52	0,71%		
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	34 405 961,38	0,71%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330	34 122 359,70	0,70%		
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	33 464 284,98	0,69%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	7142	32 782 617,86	0,68%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63	32 756 753,61	0,67%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	296	30 514 465,36	0,63%		
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	28 777 486,43	0,59%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6465	28 219 515,75	0,58%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	6477	28 164 630,06	0,58%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857285	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6200	27 047 806,36	0,56%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	26 173 576,00	0,54%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	25 838 615,50	0,53%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5540	25 001 132,50	0,52%		
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	25000	24 996 000,00	0,51%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0479333311	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5500	24 827 527,05	0,51%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5820	24 523 578,34	0,51%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 434 250,00	0,50%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 170 750,00	0,50%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00250	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54	22 742 138,88	0,47%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030240	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	5500	22 090 585,74	0,46%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21500	21 920 475,50	0,45%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	5855	21 421 200,72	0,44%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	213	21 389 858,31	0,44%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	5264	21 292 811,93	0,44%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	VOLKSWAGEN International Finance N.V.	XS1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	21 218 783,95	0,44%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS1151586945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	EUR	4500	19 562 796,86	0,40%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4850	19 312 137,46	0,40%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	4202	18 754 864,48	0,39%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	4500	18 216 021,94	0,38%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	17 983 572,60	0,37%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3935	17 788 838,67	0,37%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1599193403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	4000	17 028 591,42	0,35%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS2114767457	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3900	16 654 490,25	0,34%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	4000	16 594 513,42	0,34%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	35	16 417 909,87	0,34%		
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	16 367 079,36	0,34%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 879 978,30	0,33%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3709	15 075 398,65	0,31%		
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	14 903 020,65	0,31%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 240 022,16	0,29%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16486	14 090 584,20	0,29%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 651 780,77	0,28%		
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	12350	12 961 819,00	0,27%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 135 294,00	0,25%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	29	11 892 250,61	0,24%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DL65	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	3000	11 828 352,06	0,24%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2500	10 759 765,31	0,22%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	InPost S.A.	PLINPOS00013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	PLN	20	10 322 299,20	0,21%		
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	9 783 684,20	0,20%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLO226400011	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9600	9 693 984,00	0,20%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2420	9 601 325,12	0,20%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	20	9 440 937,22	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 238 003,00	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 152 232,90	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	9 118 190,52	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	9 064 692,00	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2000	9 032 951,77	0,19%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	KRUK S.A.	PLO163600029	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	8 527 292,50	0,18%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AK55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	2000	8 252 089,20	0,17%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	8 135 464,00	0,17%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	20	8 002 124,13	0,16%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	7 598 175,75	0,16%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	875	7 438 482,26	0,15%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005201	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 657 078,61	0,14%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1500	6 487 002,26	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1312891549	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	6 456 227,98	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1750	6 437 027,60	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1500	6 321 166,15	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2574267188	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	1500	6 288 635,76	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Ghelamco Invest Sp. z o.o.	PLGHLMC00529	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 286 818,00	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	6 210 890,50	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6060	6 154 075,44	0,13%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1500	5 832 212,10	0,12%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1277	5 567 006,95	0,11%		
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	5170	5 167 311,60	0,11%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4991	5 162 490,76	0,11%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Petroleos Mexicanos	USP8000UAA71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	1306	4 825 487,83	0,10%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000084	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 573 856,80	0,09%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000076	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 544 601,25	0,09%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Stellantis NV	FR0013323326	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10	4 350 217,46	0,09%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1000	4 296 055,80	0,09%		
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	4 196 974,48	0,09%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	936	4 153 951,28	0,09%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000099	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	4 131 237,20	0,09%		
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	3 895 682,23	0,08%		
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	3 860 047,55	0,08%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3690	3 734 914,68	0,08%		
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	3 279 510,00	0,07%		
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	2 684 685,66	0,06%		
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	2 178 203,37	0,04%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1985	2 063 343,98	0,04%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1980	1 915 325,28	0,04%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1625	1 629 485,00	0,03%		
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	961 102,45	0,02%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	670 892,60	0,01%		
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	158 598,23	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	149 103,00	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	113 582,70	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	27 594,08	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		5 166 870,80	0,11%		
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		3 045 502,91	0,06%		
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		715 348,91	0,01%		
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		510 851,45	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		387 989,77	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		375 793,08	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		336 273,14	0,01%		
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		279 648,70	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		196 379,60	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		180 532,48	0,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		167 912,57	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		165 373,17	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		153 240,09	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		98 553,56	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		84 468,32	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		58 339,89	0,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		18 910,58	0,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		16 521,19	0,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		8 465,39	0,00%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 759,42	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		-7 900,32	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		-140 085,31	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		-220 353,76	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		-238 474,87	0,00%		
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		-2 290 054,48	-0,05%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		434 048,12	0,01%		
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		456 351 446,76	9,40%		
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	-10000	-9 597 467,75	-0,20%		
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	-10000	-9 967 511,13	-0,21%		
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	-44000	-43 712 295,39	-0,90%		
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	-240000	-237 441 953,26	-4,89%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLFIO000145	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-486900	-474 016 626,00	-9,76%		
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	-640100	-629 344 421,00	-12,96%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197000	11 012 300,00	3,43%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	143000	10 205 237,04	3,18%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139300	9 865 226,00	3,07%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107000	9 769 100,00	3,04%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41000	8 519 800,00	2,65%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	524	8 205 840,00	2,55%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15900	6 725 700,00	2,09%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120160	5 311 072,00	1,65%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12400	4 785 160,00	1,49%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7900	4 452 797,48	1,39%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24820	4 149 904,00	1,29%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1500	4 018 494,49	1,25%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	194000	3 744 200,00	1,17%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27580	3 741 227,00	1,16%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	258000	3 702 300,00	1,15%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6850	3 630 500,00	1,13%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23400	3 264 300,00	1,02%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	111000	3 193 470,00	0,99%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36250	2 820 250,00	0,88%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7800	2 570 100,00	0,80%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17580	2 531 520,00	0,79%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5300	2 498 420,00	0,78%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19100	2 272 900,00	0,71%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35600	2 207 200,00	0,69%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63904	2 191 907,20	0,68%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	2 142 000,00	0,67%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	2 128 000,00	0,66%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5500	2 078 434,22	0,65%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2699	1 955 425,50	0,61%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171731	1 864 998,66	0,58%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1070	1 847 297,67	0,57%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	25000	1 792 740,95	0,56%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20900	1 709 620,00	0,53%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	1 597 368,60	0,50%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4258	809 020,00	0,25%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5804	577 498,00	0,18%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	262 841,00	0,08%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219371	173 303,09	0,05%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,00%		
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	1 008 816,16	0,31%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 370 720,00	11,63%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	23 409 601,35	7,28%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12200	12 724 722,00	3,96%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11000	10 998 240,00	3,42%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13750	10 912 412,50	3,40%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	9 773 700,00	3,04%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	8 701 470,00	2,71%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1610	7 343 599,55	2,29%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6500	5 901 863,50	1,84%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 829 200,00	1,81%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 552 338,00	1,73%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 041 625,00	1,57%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109765	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 312 760,00	1,03%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	476	2 184 895,82	0,68%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 019 844,00	0,63%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 972 280,00	0,61%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	389	1 759 283,58	0,55%		
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	1 729 867,31	0,54%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petroleos Mexicanos	US7165QCGS5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 615 490,50	0,50%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 593 753,52	0,50%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	1 413 363,00	0,44%		
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	1 250 184,86	0,39%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	274	1 195 353,78	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	1 115 829,64	0,35%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	240	1 083 081,54	0,34%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	973 290,00	0,30%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	939 876,00	0,29%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	250	919 575,40	0,29%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	903 295,14	0,28%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	869 681,32	0,27%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	812 909,08	0,25%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 944,15	0,14%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	100	426 197,84	0,13%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	407 822,80	0,13%		
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	100	404 800,47	0,13%		

PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	210 467,20	0,07%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00070	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	61 891,94	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		204 120,53	0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		68 113,53	0,02%	
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		50 116,70	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		16 577,74	0,01%	
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	DKK/PLN		950,52	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		603,99	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	GBP/PLN		-632,91	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	SEK/PLN		-823,77	0,00%	
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		-8 681,79	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	USD/PLN		-20 713,07	-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		-132 169,19	-0,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		134 061,76	0,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		116 736,34	0,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		1 825,30	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-3 455,68	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-208 328,31	-0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-244 875,08	-0,08%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 272 007,13	0,71%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 837 606,86	-1,19%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-5 813 089,98	-1,81%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6500	-5 936 361,78	-1,85%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 344 973,94	-2,91%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 771 861,93	-3,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13700	-10 801 755,89	-3,36%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	PLFIO000149	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11000	-10 981 025,12	-3,42%	
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	-12000	-12 406 868,62	-3,86%	
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	-37 332 752,66	-11,62%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	174500	3 367 850,00	1,84%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5798	3 268 015,16	1,78%	
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	44111	3 123 941,02	1,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1805	3 116 235,78	1,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2475	2 097 729,63	1,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30660	1 713 894,00	0,93%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	461	1 226 260,00	0,67%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	529	1 168 949,29	0,64%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	432	1 157 326,40	0,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	388	1 099 573,04	0,60%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2513	1 098 683,60	0,60%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	1 024 876,26	0,56%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	12115	864 590,55	0,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15236	853 216,00	0,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	901	731 993,83	0,40%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1124	684 581,69	0,37%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2719	663 992,69	0,36%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2015	640 699,95	0,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1460	638 075,23	0,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7600	591 280,00	0,32%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	273	574 240,92	0,31%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	8600	544 447,69	0,30%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	538 147,69	0,29%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	357	503 555,53	0,27%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	481 901,40	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	449 771,79	0,25%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1073	405 483,62	0,22%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	157	390 582,31	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6000	380 961,42	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5000	358 548,19	0,20%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	880	351 421,09	0,19%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	672	289 995,98	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	279 631,24	0,15%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	257 733,83	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	255 029,78	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	175	228 782,89	0,12%	
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	24000	22 473 217,29	12,26%	
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	15 997 440,00	8,73%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	2301	9 352 518,82	5,10%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001005243	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	6000	8 824 593,50	4,81%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5814	6 778 193,76	3,70%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	1500	6 019 459,50	3,28%	
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	5 569 276,43	3,04%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	424000	5 077 939,72	2,77%	
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	5000	4 866 450,00	2,65%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	867	3 672 547,82	2,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000125972	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	14000000	2 976 368,77	1,62%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 837 228,98	1,55%	
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	2 639 721,99	1,44%	
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	2 608 151,20	1,42%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	5	2 345 415,70	1,28%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2250	2 268 731,25	1,24%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 067 089,24	1,13%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 019 844,00	1,10%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	437	1 976 367,43	1,08%	
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	1 888 187,43	1,03%	
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	1 847 831,42	1,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H39WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	480	1 645 148,99	0,90%	
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	1 644 698,00	0,90%	
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	2000	1 587 260,00	0,87%	
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	1 514 317,50	0,83%	
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	1 230 232,82	0,67%	
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	1 158 014,24	0,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 058 665,22	0,58%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	2	927 652,92	0,51%	
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	865 017,00	0,47%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	200	809 601,00	0,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	797 777,81	0,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	166	787 862,34	0,43%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO0DU3PR9NF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	160	760 824,27	0,42%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	155	700 703,93	0,38%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 816,36	0,28%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	469 395,45	0,26%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2015296465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	100	391 287,13	0,21%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	56	248 527,01	0,14%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	98 344,00	0,05%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/USD		-9 292,40	-0,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		170 283,82	0,09%	
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	EUR/PLN		70 752,98	0,04%	
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	CZK/PLN		29 102,39	0,02%	
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	RON/PLN		23 900,99	0,01%	

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	CZK/PLN		15 271,91	0,01%	
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	DKK/PLN		12 718,88	0,01%	
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	ZAR/PLN		12 411,60	0,01%	
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	CAD/PLN		5 025,48	0,00%	
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	EUR/PLN		4 941,66	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 304,24	0,00%	
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	USD/PLN		3 038,94	0,00%	
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		877,60	0,00%	
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	SEK/PLN		188,73	0,00%	
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	GBP/PLN		-51,86	0,00%	
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	EUR/PLN		-2 865,71	0,00%	
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	EUR/PLN		-7 235,20	0,00%	
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	USD/PLN		-55 028,75	-0,03%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-2 369 326,52	-1,29%	
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		116 115,12	0,06%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-47 345,09	-0,03%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	TUHSMAR 25	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	28	0,00	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	33	0,00	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	WNHSMAR 25	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-5	0,00	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXYH5MAR 25	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	11	0,00	0,00%	
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		11 711 156,10	6,39%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-13 954 515,58	-7,61%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Invesco NASDAQ Biotech UCITS E	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	9300	1 824 640,31	1,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	iShares JP Morgan EM Local Gov	IE00BSM4WH52	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	10000	1 772 296,36	0,97%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Globalny	FIO	PLFIO000143	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	800 298,79	0,44%	
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	1 734 319,00	23,31%	
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	1 049 454,00	14,10%	
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	1 026 970,00	13,80%	
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	1 006 390,00	13,53%	
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	831 366,30	11,17%	
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	496 770,00	6,68%	
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	453 349,45	6,09%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	305 079,90	4,10%	
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	291 987,00	3,92%	
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	181 595,80	2,44%	
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		2 297,03	0,03%	
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		60 905,72	0,82%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	PLFIO000316	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-150	-148 970,53	-2,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35500	7 376 900,00	7,75%	
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	95440	6 759 060,80	7,10%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	727900	6 143 476,00	6,45%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1600	4 256 000,00	4,47%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46300	4 227 190,00	4,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	45000	3 211 438,22	3,37%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24250	2 740 250,00	2,88%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204450	2 369 575,50	2,49%	
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	4670	2 304 645,00	2,42%	
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	9700	2 294 050,00	2,41%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	117000	2 258 100,00	2,37%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28100	2 186 180,00	2,30%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32860	2 037 320,00	2,14%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183500	1 992 810,00	2,09%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21400	1 942 050,00	2,04%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5680	1 871 560,00	1,97%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15710	1 869 490,00	1,96%	
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	1 846 359,15	1,94%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15050	1 790 950,00	1,88%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	298542	1 767 368,64	1,86%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4160	1 759 680,00	1,85%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42000	1 703 100,00	1,79%	
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	12100	1 687 950,00	1,77%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107	1 675 620,00	1,76%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9650	1 611 550,00	1,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	1 607 397,79	1,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	1 560 000,00	1,64%	
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	1 414 875,00	1,49%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2400	1 352 748,60	1,42%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16400	1 230 000,00	1,29%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24300	1 183 410,00	1,24%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29000	1 119 400,00	1,18%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00072	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58000	1 102 000,00	1,16%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32400	1 075 680,00	1,13%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12571	1 028 307,80	1,08%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7100	1 022 400,00	1,07%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	73000	1 008 860,00	1,06%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	957 000,00	1,01%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	795 000,00	0,84%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4600	769 120,00	0,81%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3280	646 160,00	0,68%	
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	638 947,44	0,67%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45870	614 658,00	0,65%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13300	578 550,00	0,61%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70400	547 008,00	0,57%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1154	507 760,00	0,53%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	XTPL S.A.	PLXTPL000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4900	487 550,00	0,51%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2116	402 040,00	0,42%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	PLAIRMK00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		24 057,90	0,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		18 145,49	0,02%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-321,20	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Moliera2 S.A. (d. Akcjonariusz Modern Commerce SA)	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	310734	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLFIO000142	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 800 450,58	3,99%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2161	7 007 349,26	7,49%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2072	5 154 691,34	5,51%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	10433	4 559 615,69	4,87%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4965	3 702 924,85	3,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5658	3 575 718,91	3,82%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1517	3 352 166,48	3,58%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5880	2 847 244,71	3,04%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7589	2 805 052,40	3,00%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6690	2 772 244,21	2,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23758	2 684 654,00	2,87%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6060	2 615 142,31	2,80%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1290	2 462 050,15	2,63%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1115	2 407 621,18	2,57%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1912	2 205 035,02	2,36%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	158580	2 124 972,00	2,27%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2025	1 978 862,66	2,12%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23177	1 803 170,60	1,93%	

PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15470	1 653 095,89	1,77%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1210	1 614 231,89	1,73%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4055	1 530 554,31	1,64%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	1 358 865,08	1,45%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1063	1 256 622,69	1,34%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3920	1 246 423,69	1,33%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	871	1 199 550,43	1,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	1 183 108,71	1,26%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4740	1 156 600,05	1,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2760	973 793,09	1,04%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Hologic Incorporation	US4364401012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2810	910 781,42	0,97%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	997	901 972,24	0,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZN47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	1810	897 257,59	0,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1531	800 573,68	0,86%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11510	795 136,64	0,85%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6100	786 505,64	0,84%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6900	764 888,81	0,82%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	694 129,55	0,74%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	656 284,88	0,70%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2075	631 014,61	0,67%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Viatris Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10800	576 373,64	0,62%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27545	534 373,00	0,57%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505	512 703,54	0,55%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	491 294,81	0,53%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1992	487 283,04	0,52%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1220	483 587,24	0,52%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	468 000,00	0,50%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476	442 177,56	0,47%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2829	438 495,00	0,47%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	251	431 588,16	0,46%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	402	414 770,09	0,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	3442	382 089,18	0,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Avantor Inc	US05352A1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	343 446,48	0,37%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	342 773,78	0,37%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US5049221055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334	328 391,91	0,35%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7520	318 808,33	0,34%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	512	300 902,17	0,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210	292 265,70	0,31%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030	278 994,41	0,30%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1424	264 464,93	0,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	265	251 485,87	0,27%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Acadia Healthcare Co Inc	US00404A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1410	233 564,40	0,25%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	840	226 131,62	0,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3143	148 978,20	0,16%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	6 064,54	0,01%	
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	USD/PLN		266 728,94	0,29%	
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	EUR/PLN		6 588,88	0,01%	
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	DKK/PLN		213,30	0,00%	
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	GBP/PLN		-99,73	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	JPY/PLN		-1 163,50	0,00%	
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		-11 362,23	-0,01%	
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	EUR/PLN		-17 877,81	-0,02%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-359 059,55	-0,38%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-987 219,38	-1,06%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	7726	2 129 955,75	2,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Argenx SE	US04016X1019	N/D	Kwity depozytowe	N/D	NL	USD	420	1 055 743,23	1,13%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	11000	752 532,66	0,80%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	PLFIO000144	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 280 373,04	5,64%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	25	12 610 202,00	0,44%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 015 593,40	0,11%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 016 322,32	0,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	672200	654 245 538,00	23,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	515000	506 471 600,00	17,80%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	282675	285 028 269,38	10,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	219900	219 864 816,00	7,73%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	137000	128 284 615,40	4,51%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	18906	76 844 294,05	2,70%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10995	47 235 133,43	1,66%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	40 475 152,00	1,42%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40000	36 319 160,00	1,28%	
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	35 270 670,00	1,24%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	8107	32 533 171,92	1,14%	
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	31 530 610,00	1,11%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	30 447 213,00	1,07%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	30 297 660,00	1,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	6205	28 050 760,90	0,99%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	6363	27 668 911,67	0,97%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	5333	22 590 193,28	0,79%	
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	22 006 873,78	0,77%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2160	21 806 172,00	0,77%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	5215	21 110 345,42	0,74%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	20 391 140,00	0,72%	
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	18 074 936,44	0,64%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33	17 053 486,23	0,60%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3900	17 023 373,76	0,60%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3950	16 941 319,75	0,60%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	16 321 760,00	0,57%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	15 879 978,30	0,56%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	15 100 140,00	0,53%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	gmina Kielce	PLO368400100	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	14 509 620,00	0,51%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3000	13 683 725,84	0,48%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3102	13 522 987,91	0,48%	
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	13 041 864,57	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200102	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12000	12 628 032,00	0,44%	
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	12 372 318,96	0,43%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2800	12 050 937,15	0,42%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	11 609 434,00	0,41%	
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	11 057 992,02	0,39%	
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	10 785 687,13	0,38%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	25	10 251 940,12	0,36%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007025	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	CZK	5000	9 595 274,18	0,34%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	20	9 440 937,25	0,33%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 152 232,90	0,32%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2000	9 090 503,53	0,32%	
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	2070	8 722 303,59	0,31%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2388084480	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	2000	8 434 873,25	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	7 988 946,00	0,28%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	962	7 940 004,58	0,28%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	1666	7 324 201,40	0,26%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388561677	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1600	6 221 026,27	0,22%	

PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO0046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 165 796,32	0,22%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 101 598,00	0,21%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 788 387,35	0,20%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 177 921,70	0,18%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	11	5 102 091,12	0,18%	
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	4 632 657,92	0,16%	
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	4 619 001,50	0,16%	
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	4 497 654,87	0,16%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	9	4 221 748,26	0,15%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 418 800,00	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	3 088 303,10	0,11%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	868	3 078 924,96	0,11%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 640 810,60	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 599 742,35	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2400	2 482 464,00	0,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 096 226,00	0,07%	
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	2 065 618,60	0,07%	
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	2 046 603,00	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	1 839 150,78	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538440780	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 785 475,51	0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	375	1 664 243,31	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	1 558 272,90	0,05%	
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	1 525 716,66	0,05%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 516 911,75	0,05%	
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	1 510 782,00	0,05%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1220	1 234 849,84	0,04%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00145	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1058	1 060 920,08	0,04%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	2	938 790,94	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2161992198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	200	842 822,14	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS2050933899	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	EUR	200	823 538,54	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	167	792 608,53	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	996	790 455,48	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	708	784 343,64	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO0DU3PR9NF9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	160	760 824,27	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	709 022,63	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538441598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	140	659 930,50	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	506 566,14	0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	100	419 697,45	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1J9H39WKT4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	RON	120	411 287,25	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	410 788,00	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	398 188,38	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	396 748,98	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	309	327 320,61	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155	154 919,40	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 639,00	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	96 113,00	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ CIRS	N/D	FR	CZK		-38 036,05	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		70 095,43	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		1 360 803,56	0,05%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		851 419,08	0,03%	
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		323 728,06	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		250 429,76	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		131 067,83	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		111 329,87	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		80 154,30	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		24 781,78	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	RON/PLN		3 321,03	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		551,88	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		-2 427,12	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		-4 093,87	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	CZK/PLN		-18 082,81	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		-26 045,38	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		-78 012,27	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		-103 682,52	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		-654 265,96	-0,02%	
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		-697 858,98	-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		-3 553 989,78	-0,12%	
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		144 536,70	0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		84 658,05	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		62 911,01	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		56 950,68	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		-89 724,64	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		-96 192,65	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		-103 967,05	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		-116 640,46	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		-205 299,00	-0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	mBank S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-215 788,51	-0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-302 711,06	-0,01%	
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		-308 880,85	-0,01%	
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		-724 849,70	-0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	PLFIO000147	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		75 681 618,95	2,66%	
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	PLN	-23500	-23 421 644,65	-0,82%	
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	-306000	-297 903 240,00	-10,47%	
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	-417505	-410 447 210,52	-14,43%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	73500	71 536 815,00	18,97%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30000	29 503 200,00	7,82%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28000	27 071 240,00	7,18%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	13 997 760,00	3,71%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	3394	13 795 066,97	3,66%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	3300	13 242 810,81	3,51%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS1839682116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	2637	11 466 748,36	3,04%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2221	10 130 518,39	2,69%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	10 118 788,00	2,68%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	CEZ AS	XS2894908768	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	2000	8 934 574,67	2,37%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1870	8 453 653,98	2,24%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	1830	7 848 763,33	2,08%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2684974046	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1500	7 180 731,03	1,90%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1564	6 980 630,19	1,85%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO3090000159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 059 532,00	1,61%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	OTP BANK	XS2754491640	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	1250	5 788 387,35	1,54%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	XS2680046021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	12	5 664 562,31	1,50%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1200	5 267 712,49	1,40%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	4 977 355,00	1,32%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	1200	4 857 605,88	1,29%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1150	4 845 724,31	1,29%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05526DBX21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	4 763 815,90	1,26%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	10	4 713 076,66	1,25%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1021	4 617 554,09	1,22%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2783579704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	1000	4 214 567,03	1,12%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	mBank S.A.	XS2388876232	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	10	4 100 776,00	1,09%	

PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A2RZL4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	10	4 001 062,09	1,06%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2888497067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	834	3 666 496,97	0,97%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AS81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	800	3 477 641,17	0,92%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030083	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	900	3 192 433,70	0,85%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 044 721,30	0,81%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500125	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	3 028 635,00	0,80%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	KRUK S.A.	NO0012903444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6	2 814 498,83	0,75%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	621	2 707 213,25	0,72%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2582358789	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	470	2 122 743,66	0,56%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 117 330,44	0,56%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 067 089,24	0,55%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	MVM Energetika Zrt.	XS2407028435	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	500	1 983 343,31	0,53%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	4	1 855 305,85	0,49%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Moneta Money Bank AS	XS2898794982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	400	1 776 356,37	0,47%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	XS2914558593	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 746 800,72	0,46%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	LUMINOR BANK AS	XS2633112565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EE	EUR	367	1 741 840,28	0,46%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2851607403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 694 370,38	0,45%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Reynolds American Inc	US761713BG06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	1 661 904,33	0,44%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TELEFONICA EMISIONES SAU	US87938WAT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	USD	395	1 605 409,41	0,43%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Millennium S.A.	XS2905432584	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	350	1 550 604,32	0,41%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	320	1 444 108,74	0,38%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	400	1 418 045,36	0,38%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2538441598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	300	1 414 136,79	0,38%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	3	1 408 186,40	0,37%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 305 484,31	0,35%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	GLENCORE FUNDING LLC	XS1218432349	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	1 224 442,72	0,32%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 027 632,72	0,27%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 009 516,00	0,27%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	200	858 855,48	0,23%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	200	839 394,90	0,22%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	809 778,39	0,21%
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	793 497,97	0,21%
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	705 285,99	0,19%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	B.A.T. Capital Corporation	US05526DBB01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	158	632 639,13	0,17%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Invest TDJ Estate sp. z o.o.	PLO362300025	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	625 037,40	0,17%
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	551 745,24	0,15%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	519 948,47	0,14%
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	517 792,17	0,14%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	486 829,63	0,13%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Erbud S.A.	PLERBUD00079	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	470	475 720,84	0,13%
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	444 307,60	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	391 287,13	0,10%
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	347 216,81	0,09%
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	345 265,27	0,09%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Poznańska Korporacja Budowalna Pekabex S.A.	PLPKBEX00106	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	142	147 604,46	0,04%
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	104 954,00	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	96 113,00	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	51 348,50	0,01%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 251,58	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	10 063,90	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		680 401,78	0,18%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		272 454,11	0,07%
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		176 882,46	0,05%
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		23 279,39	0,01%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		8 260,59	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	USD/PLN		5 584,35	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		3 953,33	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		1 516,21	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		315,97	0,00%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-24 283,35	-0,01%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-2 862 936,21	-0,76%
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		7 851 002,83	2,08%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-13 954 515,58	-3,70%
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLFIO000278	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-28000	-26 863 248,00	-7,12%
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	-30000	-29 494 915,46	-7,82%
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	-55000	-53 529 055,39	-14,20%
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	6000	5 900 640,00	14,67%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	US302154EA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KR	USD	400	1 665 208,54	4,14%
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	1 622 186,46	4,03%
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	1 584 735,37	3,94%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A33SH3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	350	1 574 110,75	3,91%
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	1 486 623,27	3,70%
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	1 478 649,72	3,68%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE00BFZRQ242	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	35000000	1 449 300,72	3,60%
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	1 390 327,69	3,46%
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	1 370 238,78	3,41%
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	1 285 692,65	3,20%
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	1 268 348,56	3,15%
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	1 237 411,29	3,08%
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	1 222 367,48	3,04%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	30000000	1 179 552,74	2,93%
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	1 157 330,37	2,88%
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	1 127 456,72	2,80%
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	1 067 354,36	2,65%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DT21	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	300	1 029 950,08	2,56%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	250	1 016 136,32	2,53%
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	993 540,00	2,47%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DX33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	250	986 919,68	2,45%
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	981 545,60	2,44%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2500	773 055,91	1,92%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	250	765 479,38	1,90%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1960361720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	230	755 535,20	1,88%
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	168 643,34	0,42%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		112 444,55	0,28%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		73 701,02	0,18%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		9 263,45	0,02%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 304,24	0,01%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2 046,93	-0,01%
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000324	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXYH5MAR 25	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	6	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		3 494 618,96	8,69%
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	-5 898 983,09	-14,66%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128537174	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1500000	6 437 855,42	2,13%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0312798706	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	BE	EUR	100000000	4 292 118,84	1,42%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128227800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1000000	4 284 758,48	1,42%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A3BPY0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	AT	EUR	10000	4 284 500,22	1,42%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128227818	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	1000000	4 275 891,62	1,42%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0L02503073	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	ES	EUR	1000	4 274 471,20	1,42%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0128227792	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FR	EUR	500000	2 147 027,88	0,71%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Portugalskiej	PTPBTAGE0064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	PT	EUR	500000	2 144 617,48	0,71%
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Finlandii	FI4000567110	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	FI	EUR	500	2 139 796,66	0,71%

PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Republiki Portugalskiej	PTPBTCGE0062	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Bony skarbowe	N/D	PT	EUR	500000	2 134 588,46	0,71%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	61500	60 481 560,00	20,05%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	47000	45 744 630,00	15,17%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	34000	33 780 360,00	11,20%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	21 996 480,00	7,29%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22000	21 502 140,00	7,13%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16000	15 823 360,00	5,25%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14000	15 509 620,00	5,14%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14500	14 182 131,00	4,70%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1403619411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2835	12 179 318,19	4,04%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829259008	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	2000	8 607 812,26	2,85%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7000	6 355 853,00	2,11%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Gmina Miasto Marki	PLO208000318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	3 144 339,00	1,04%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 819 628,00	0,93%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		53 917,50	0,02%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		49 469,82	0,02%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		48 350,03	0,02%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 358,61	0,01%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 297,90	0,01%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 215,05	0,01%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 151,76	0,01%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		24 146,36	0,01%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		5 054,27	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		4 882,64	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		4 335,53	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		1 729,83	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-37,28	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-2 887,53	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-6 406,41	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-7 367,49	0,00%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 769 992,41	0,92%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17000	-16 944 768,91	-5,62%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	PLSFIO00326	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-18000	-17 696 949,28	-5,87%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13100	13 663 431,00	8,36%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11900	13 183 177,00	8,07%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12225	12 949 820,25	7,93%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12800	12 797 952,00	7,83%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13561	12 224 563,45	7,48%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12050	11 718 022,50	7,17%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11234	10 689 375,68	6,54%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13205	10 608 632,90	6,49%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13100	10 396 553,00	6,36%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10480	9 952 751,20	6,09%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8500	8 449 170,00	5,17%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8709	8 009 493,12	4,90%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7400	7 417 760,00	4,54%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6100	5 859 294,00	3,59%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5500	5 317 565,00	3,25%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116596	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4100	3 844 365,00	2,35%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117289	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1400	1 266 426,00	0,78%	
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		5 029 509,32	3,08%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	PLSFIO00327	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2000	-1 993 502,23	-1,22%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	6700	2 689 027,95	4,76%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810EZ76	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5600	2 455 559,98	4,34%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5000	1 972 788,84	3,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FJ26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4000	1 804 050,38	3,19%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJG78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4200	1 788 390,41	3,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CDJ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	4600	1 564 518,86	2,77%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YB05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3900	1 432 910,57	2,53%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PU60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3200	1 409 393,69	2,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	320000	1 400 139,90	2,48%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3500	1 355 283,51	2,40%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CAZ41	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2900	1 138 973,47	2,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SP49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5200	1 121 003,62	1,98%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2900	1 097 815,98	1,94%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	250000	953 445,50	1,69%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SS87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	3700	851 241,45	1,51%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433690	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	200	802 939,62	1,42%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2300	774 176,04	1,37%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1750	736 881,10	1,30%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828YG91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1800	703 203,37	1,24%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1G81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	14000000	644 565,47	1,14%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1700	577 002,48	1,02%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128P8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	130	555 755,89	0,98%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	120	526 555,08	0,93%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	505 620,52	0,89%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	484 834,20	0,86%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAM0	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	200	466 503,23	0,83%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	452 505,05	0,80%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	125000	430 925,71	0,76%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B52WS153	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	8000000	427 404,36	0,76%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	90000	394 119,71	0,70%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	75	392 151,87	0,69%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7100000	390 084,15	0,69%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	90	390 060,27	0,69%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	90	380 754,11	0,67%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1VWPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	7000000	364 082,28	0,64%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	363 794,06	0,64%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	345 134,13	0,61%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QE10	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	341 137,15	0,60%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000341504	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	8000000	334 343,17	0,59%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	80	330 185,26	0,58%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	6000000	323 106,68	0,57%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012K61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	75	322 391,87	0,57%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	314 879,77	0,56%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	8500000	314 554,53	0,56%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000121S7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	59	307 972,10	0,54%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013131877	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	70000	294 921,05	0,52%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	7000000	291 758,81	0,52%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCHBW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	10000000	291 428,23	0,52%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	55000	282 197,01	0,50%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	5500000	279 498,11	0,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015000LS8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	70000	277 025,18	0,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	65000	273 763,33	0,48%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BMBL1F74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	13000000	269 408,98	0,48%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	259 249,25	0,46%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	256 415,97	0,45%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RM27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	227 729,02	0,40%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CEP23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	224 882,84	0,40%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwinietych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828M565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	550	220 002,34	0,39%	

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	4000000	213 324,15	0,38%	
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	5000000	212 374,72	0,38%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810ST60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	199 991,36	0,35%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QS06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	500	190 890,61	0,34%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	189 712,02	0,34%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	177 244,61	0,31%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	157 854,78	0,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B6460505	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	155 991,12	0,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	155 651,22	0,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	150 717,39	0,27%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3500000	144 283,53	0,26%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAI8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	133 759,49	0,24%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L443	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	50	126 195,66	0,22%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	122 938,01	0,22%	
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	3000000	117 955,25	0,21%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25000	115 759,73	0,20%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0009446418	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	104 039,58	0,18%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2000000	102 300,64	0,18%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	100 104,03	0,18%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0015001AM2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	20000	88 420,96	0,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127G9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	86 096,16	0,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	11000000	83 536,29	0,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005403396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	78 217,56	0,14%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	77 077,31	0,14%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005217390	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	69 461,42	0,12%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005433195	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	20	65 428,41	0,12%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	10000000	57 673,13	0,10%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	56 297,24	0,10%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	55 137,97	0,10%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BK5CVX03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	50 944,30	0,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127Z9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	43 403,66	0,08%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005386245	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	42 932,85	0,08%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QQ40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	40 931,36	0,07%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000128C6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	40 641,37	0,07%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0014555419	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	10000	38 308,27	0,07%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	15	28 449,70	0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	19 337,45	0,03%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		95 159,07	0,17%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		91 959,38	0,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		30 159,58	0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		21 243,51	0,04%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		20 654,93	0,04%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		16 060,59	0,03%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		10 187,45	0,02%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		6 161,88	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		3 850,74	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 783,37	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		1 095,78	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		993,23	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		986,50	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		949,20	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		706,20	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		252,44	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-27,17	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-303,00	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-4 804,81	-0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-88 558,97	-0,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-115 141,19	-0,20%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-133 655,65	-0,24%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-140 131,06	-0,25%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-214 850,03	-0,38%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-281 154,67	-0,50%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 869 383,11	5,08%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00330	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	276000	9 281 028,10	16,42%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 997 920,00	2,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CQ19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	800	3 317 160,85	2,22%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	500	2 501 900,86	1,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	600	2 450 853,15	1,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	XS1696892295	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	600	2 368 158,06	1,59%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS2234859101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	500	2 128 321,41	1,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2571922884	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	250	2 125 280,66	1,42%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HT09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	800000	2 121 839,35	1,42%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	600	1 986 537,24	1,33%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAG38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 968 844,94	1,32%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2172965282	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	400	1 715 883,56	1,15%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 715 576,64	1,15%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BBS8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	350	1 684 403,90	1,13%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BB49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	400	1 656 778,64	1,11%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	400	1 644 413,10	1,10%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 640 864,56	1,10%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Central Bank of Tunisia	XS1175223699	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TN	USD	400	1 640 840,75	1,10%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400	1 625 818,16	1,09%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Hondurasu	USP5178RAC27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HN	USD	400	1 621 634,00	1,09%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	400	1 614 685,66	1,08%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	400	1 612 751,94	1,08%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	1 610 564,46	1,08%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	State Grid Corporation of China	USG8450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 599 848,31	1,07%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	DP World PLC	XS1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	400	1 588 888,44	1,06%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 558 471,74	1,04%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AU87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 557 192,04	1,04%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 540 274,30	1,03%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586583	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	600	1 531 866,18	1,03%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	400	1 490 768,66	1,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	400	1 467 915,70	0,98%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS0468535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	300	1 423 592,40	0,95%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECP09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	350	1 421 184,35	0,95%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DJ66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	300	1 416 841,73	0,95%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 356 301,71	0,91%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAL45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 309 425,50	0,88%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 267 565,80	0,85%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	300	1 225 684,12	0,82%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 221 591,18	0,82%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	400	1 213 777,28	0,81%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AW25	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	300	1 200 353,76	0,80%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS2199272662	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	300	1 193 580,48	0,80%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECH82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 134 446,70	0,76%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 045 870,53	0,70%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 025 733,78	0,69%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HS26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	350000	1 015 330,86	0,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1910827887	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	250	1 010 423,74	0,68%	

PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863DW59	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	300	991 239,66	0,66%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	300	989 126,40	0,66%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160AV46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JM	USD	200	980 065,46	0,66%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	300	977 282,06	0,65%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	300	957 766,80	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	250	952 131,53	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	100	938 042,92	0,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214238441	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	400000	932 068,33	0,62%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS2234859283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	200	923 286,14	0,62%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAY34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	898 050,08	0,60%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	300	892 762,42	0,60%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP36990FGJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	871 409,95	0,58%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS1675962012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	846 684,86	0,57%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGK77	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	839 873,33	0,56%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	200	839 579,22	0,56%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	300	833 695,54	0,56%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	831 579,33	0,56%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	200	827 835,54	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BV13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	827 634,18	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	827 494,99	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	200	827 437,30	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	200	823 823,08	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	200	821 504,86	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405782159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	813 589,12	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	810 339,09	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	809 655,51	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AW44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	808 365,38	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1936302865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	807 984,51	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	804 859,61	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	804 308,52	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	200000	798 854,14	0,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	797 907,88	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	200	797 639,99	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HK	USD	200	787 458,03	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	784 813,33	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CY43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	784 148,45	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	775 473,46	0,52%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	767 786,84	0,51%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	756 794,47	0,51%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2408003064	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	754 659,84	0,51%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BR01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	751 160,74	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	746 043,78	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	742 833,48	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAE86	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	200	730 918,69	0,49%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	717 876,82	0,48%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	707 317,26	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	200	701 328,92	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US69720HLP91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	200	700 583,53	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Mozambiku	US2051203862	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MZ	USD	200	694 851,26	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	692 748,02	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS2365195978	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	689 154,35	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	200	688 190,79	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2264555744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	USD	200	682 006,23	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078496	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	680 082,09	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294322818	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	673 620,28	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	664 816,01	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS2384704800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	200	658 948,51	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gabońskiej	XS2113615228	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GA	USD	200	656 123,97	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	651 265,41	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS2322321964	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	200	646 443,33	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	641 086,80	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CN45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	638 042,79	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	625 092,45	0,42%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	622 499,48	0,42%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	605 808,89	0,41%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2916963411	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	300	605 214,34	0,41%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	XS2327851874	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	200	599 553,67	0,40%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAS97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	597 816,87	0,40%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS2270577344	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	585 483,45	0,39%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	150	576 955,47	0,39%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	576 587,44	0,39%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	200000	571 292,36	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	571 193,57	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	200000	565 931,96	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECG00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	560 773,08	0,38%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	FIN DEPT GOVT SHARJAH	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AE	USD	200	559 588,18	0,37%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2201851685	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	553 629,41	0,37%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS2294323386	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	543 939,07	0,36%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780DG84	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	539 498,53	0,36%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	150	537 188,91	0,36%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BB98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	530 754,74	0,36%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCC42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	175	521 093,61	0,35%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	512 344,36	0,34%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	75	503 456,83	0,34%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Salwadoru	USP01012AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SV	USD	125	502 393,43	0,34%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	482 109,32	0,32%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	100	451 429,57	0,30%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2918481503	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	200	410 080,97	0,27%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	100	406 886,68	0,27%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS0496488395	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	200	404 367,62	0,27%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	100	398 169,60	0,27%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972941	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	100	339 778,28	0,23%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	100000	211 917,48	0,14%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	VEB FINANCE PLC,	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	USD	300	151 200,00	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		88 328,11	0,06%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		6 023,92	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		-94,75	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		252 888,30	0,17%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		20 529,75	0,01%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		5 800,69	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 021,15	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		697,00	0,00%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-150 446,35	-0,10%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-177 117,94	-0,12%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-702 886,68	-0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 124 890,39	-0,75%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-2 148 500,27	-1,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00331	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		7 150 945,99	4,79%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	257400	14 388 660,00	10,12%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190000	9 693 800,00	6,82%	

PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	185500	8 199 100,00	5,77%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57620	7 816 153,00	5,50%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	419	6 561 540,00	4,61%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15610	6 023 899,00	4,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	204500	5 883 465,00	4,14%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44400	5 649 900,00	3,97%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12545	5 484 674,00	3,86%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22000	4 571 600,00	3,22%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	221500	4 274 950,00	3,01%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22950	3 837 240,00	2,70%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14000	3 311 000,00	2,33%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29000	2 647 700,00	1,86%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	995	2 646 700,00	1,86%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290000	2 447 600,00	1,72%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5715	2 417 445,00	1,70%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3165	2 293 042,50	1,61%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4300	2 279 000,00	1,60%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25000	2 268 750,00	1,60%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4420	2 181 270,00	1,53%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4150	1 956 310,00	1,38%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27600	1 954 632,00	1,37%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	279100	1 877 784,80	1,32%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	498000	1 815 708,00	1,28%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213000	1 637 970,00	1,15%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121700	1 410 503,00	0,99%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15700	1 350 200,00	0,95%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	217000	1 284 640,00	0,90%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80000	1 148 000,00	0,81%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13300	1 087 940,00	0,77%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	985 000,00	0,69%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	51000	810 900,00	0,57%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36400	757 120,00	0,53%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	30500	652 700,00	0,46%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8400	630 000,00	0,44%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	765	596 700,00	0,42%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10100	565 600,00	0,40%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12700	548 005,00	0,39%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4600	547 400,00	0,38%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5880	523 320,00	0,37%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17500	446 600,00	0,31%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3180	443 610,00	0,31%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6997	433 814,00	0,31%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1300	428 350,00	0,30%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21650	414 381,00	0,29%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7800	351 000,00	0,25%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31750	344 805,00	0,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6690	341 190,00	0,24%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1970	328 990,00	0,23%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	296 450,00	0,21%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	16000	281 280,00	0,20%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1050	263 550,00	0,19%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33000	256 410,00	0,18%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	133498	253 913,20	0,18%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	14400	237 600,00	0,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10450	172 425,00	0,12%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2140	167 348,00	0,12%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5800	135 140,00	0,10%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39300	56 277,60	0,04%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 472 400,00	1,74%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	122	0,00	0,00%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 050 508,67	2,85%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	PLSFIO00328	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 990 250,70	2,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8350	8 079 413,33	4,69%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13500	7 609 210,91	4,42%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3890	6 715 876,58	3,90%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5250	4 449 729,54	2,58%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	2 880 048,25	1,67%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1580	2 223 403,36	1,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3180	2 190 413,11	1,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2850	1 981 000,04	1,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	1 652 000,39	0,96%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	1 628 973,48	0,95%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	455	1 475 402,11	0,86%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	725	1 427 722,58	0,83%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	1 318 526,27	0,77%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2600	1 250 399,59	0,73%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	1 194 660,48	0,69%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	1 023 180,22	0,59%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	1 021 214,31	0,59%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	1 014 746,54	0,59%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	245	970 776,92	0,56%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2550	961 662,39	0,56%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	255	921 958,71	0,54%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	853 167,30	0,50%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1900	830 371,87	0,48%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	753 592,68	0,44%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3750	726 368,51	0,42%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	726 207,47	0,42%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	713 045,69	0,41%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	708 515,32	0,41%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	240	680 148,27	0,39%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2470	645 297,78	0,37%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	650	629 224,09	0,37%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	621 579,42	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2450	591 427,97	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1890	586 930,22	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	390	576 179,17	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1620	573 249,42	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	563 836,87	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	546 896,11	0,32%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	546 436,23	0,32%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	960	536 892,01	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1120	536 396,21	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4070	533 160,00	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	532 647,83	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	529 827,36	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	528 475,83	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	950	521 682,21	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1200	517 849,97	0,30%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	492 035,19	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	488 090,29	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	487 794,86	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7000	484 912,58	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12500	473 937,84	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	470 664,79	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1100	462 836,35	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	450 779,62	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	690	445 965,50	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	442 656,81	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	440 214,06	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	175	434 199,48	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	195	430 898,13	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	429 975,09	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1330	426 581,00	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	426 054,65	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	360	425 573,07	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	418 613,31	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	840	417 228,77	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	415 893,13	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	406 864,22	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Royal Bank of Canada	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	775	397 612,50	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	392 108,74	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BlackRock, Inc.	US09290D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	93	387 805,87	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	384 328,60	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	345	383 190,50	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	379 862,24	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	372 654,10	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	370 392,19	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	145	369 793,17	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	363 317,78	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	352 057,10	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	655	351 455,96	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3700	349 366,28	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	346 724,40	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	315	345 310,48	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1450	343 080,68	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	342 120,40	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	341 856,45	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7000	340 569,60	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	339 583,44	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	338 343,31	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	336 729,21	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	335	334 155,40	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1350	328 404,56	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2500	325 835,50	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	410	323 233,98	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	319 420,31	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	314 177,70	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	313 793,64	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	288	301 851,95	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3000	300 224,70	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2767	297 852,00	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	295 777,18	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	250	294 288,06	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	290 706,41	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	287 811,33	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	287 583,95	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	285	286 930,70	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	286 284,90	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	285 178,00	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2800	285 151,02	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	600	282 805,68	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	281 384,35	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	279 264,71	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	279 135,88	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	267 988,55	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1150	267 530,83	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	266 246,04	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	265 583,93	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	265 468,16	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3250	265 330,17	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	264 740,00	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	262 681,52	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	256 239,45	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	256 187,26	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	340	254 596,88	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	133	252 630,08	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	248 150,69	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	242 806,14	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1050	242 286,92	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	237 932,08	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	237 424,51	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1800	237 188,28	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	237 171,32	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	232 407,35	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1900	231 296,16	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	26	231 097,86	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	230 136,45	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	580	229 902,14	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	229 335,33	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	229 257,86	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3300	227 971,41	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	227 625,03	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	223 635,68	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arista Networks Inc	US0404131064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	223 361,30	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	223 131,76	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	222 247,47	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3809	221 169,64	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	217 263,33	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	11500	216 584,85	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1500	212 933,72	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	125	212 116,11	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	7200	211 048,44	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	120	210 857,76	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	207 843,42	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	207 569,86	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2000	207 488,06	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	206 581,60	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	205 362,97	0,12%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	350	204 116,04	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	203 534,44	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	203 094,09	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	470	202 018,88	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	201 345,09	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brookfield Corp	CA11271J1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	200 466,31	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	862	200 462,53	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	199 044,83	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	140	198 045,14	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	196 980,26	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1500	196 892,80	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	196 870,17	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	800	195 036,44	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2200	194 730,99	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	110	194 707,74	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	193 718,66	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	193 541,91	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	193 403,02	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	191 031,10	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	190 950,38	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	190 709,01	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	190 656,83	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2300	190 217,73	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	189 819,63	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	189 213,57	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	188 579,19	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1200	187 934,35	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	186 264,26	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3616	185 732,50	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	191	185 332,27	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	184 635,91	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300	183 961,25	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	183 518,81	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	183 354,92	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	113	183 082,58	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1030	181 696,19	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	181 275,12	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	180 949,33	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	180 725,26	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	179 385,56	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13	179 240,98	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	178 814,35	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Seven & i Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	176 746,50	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	176 596,07	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	310	175 989,59	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	68	175 748,07	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	175 656,73	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	175 571,93	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	275	174 664,19	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	410	174 127,44	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	172 757,98	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	165	172 589,19	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	172 025,35	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	171 674,32	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	171 221,76	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	169 717,35	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	169 262,36	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	520	169 254,08	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	169 155,55	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	170	168 151,79	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	105	167 612,40	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	167 488,06	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	166 988,28	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	166 586,22	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	164 751,57	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	673	164 217,68	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	163 073,48	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	162 990,31	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	162 916,92	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	162 458,27	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1450	162 239,89	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	161 555,00	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	160 233,44	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1200	159 164,40	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	462	158 853,13	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	158 276,48	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	158 216,63	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	157 412,97	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	156 785,11	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	156 288,88	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Discover Financial Services	US2547091080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	156 191,09	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10000	156 116,96	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	80	155 565,27	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	155 007,54	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	154 709,92	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	153 250,76	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	152 829,02	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	365	152 188,50	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	152 058,24	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	151 850,31	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	60	151 442,49	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	151 079,76	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	150 848,11	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ITOCHU Corporation	JP3143600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	150 356,70	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	149 855,43	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2300	149 763,78	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Pacific Kansas City L	CA13646K1084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	480	149 734,64	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	149 722,73	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	149 658,92	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	148 933,08	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	148 402,80	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1500	147 454,32	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	W.W. Grainger Inc.	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	147 425,13	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	55	147 344,80	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	35000	145 768,35	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	400	145 059,43	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	144 742,08	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	143 939,30	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1400	143 829,84	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	143 739,94	0,08%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	570	143 349,54	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	142 898,85	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11	142 144,36	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	380	141 220,64	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	141 047,89	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	140 460,80	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Entergy Corp	US29364G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	140 075,12	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Intact Financial Corporation	CA45823T1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	180	139 796,95	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	139 700,04	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	139 433,40	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	859	139 372,58	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	139 251,17	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	138 163,82	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Old Dominion Freight Line Inc.	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	137 684,37	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	137 623,21	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	137 613,43	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	137 481,34	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	136 597,38	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10000	136 508,59	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	136 269,65	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	136 100,45	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	136 081,89	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	700	135 872,10	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	135 715,17	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	134 759,02	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	134 722,83	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Smurfit Westrock Plc	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	600	134 589,92	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	170	134 382,21	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	134 351,78	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	134 229,60	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	133 407,60	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	133 114,05	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	132 836,81	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	132 595,05	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kellogg Co	US4878361082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	132 567,73	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	131 455,90	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	130 298,47	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	129 013,93	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	127 860,43	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	127 423,32	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	127 369,97	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	127 324,72	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	127 015,67	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	126 184,86	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dover Corp	US2600031080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	125 918,15	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	125 832,75	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	7	125 696,28	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	125 693,64	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	125 428,91	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	124 887,29	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	124 601,27	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	124 562,71	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	124 557,52	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	124 552,35	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	124 511,58	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	124 251,98	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	280	123 774,45	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	123 027,55	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	122 689,16	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	122 675,71	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2700	122 517,93	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3762600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	5000	122 365,06	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	460	121 752,30	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	121 718,84	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	121 568,39	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	120 867,97	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	120 658,82	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	State Street Corp	US8574771031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	120 487,58	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	120 435,60	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	119 670,30	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	350	119 664,03	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	119 324,25	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	119 293,02	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	119 268,56	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	540	118 400,97	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6000	117 967,63	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DTE Energy Co	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	117 945,16	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kenvue Inc.	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	117 808,99	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	117 609,22	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	117 588,83	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	117 487,40	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	117 470,60	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	190	117 062,09	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	117 003,78	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	116 886,85	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PulteGroup Inc	US7458671010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	115 814,12	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	115 786,80	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	697	115 653,74	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	115 623,50	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3000	115 389,67	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Textron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	115 207,46	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	220	115 039,98	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aena SME SA	ES0105046009	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	130	114 597,68	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	600	114 230,15	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PPL Corporation	US69351T1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	113 927,69	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	113 494,30	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	113 438,04	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	112 947,07	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1150	112 908,24	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	112 812,63	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	463	112 329,55	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	577	112 163,81	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	112 132,22	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	250	111 858,00	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Carlisle Cos Inc	US1423391002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	111 717,95	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	170	111 498,61	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CGI Inc.	CA1252H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	240	110 773,72	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	110 666,09	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1700	109 814,95	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwinięty	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	109 238,73	0,06%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3200	108 947,52	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	108 849,78	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amcor PLC	JE00BJJF3079	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2500	108 448,20	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	108 336,08	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739031091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	108 295,72	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ares Management Corporation	US03990B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	108 079,23	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1300	107 967,41	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	107 944,69	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Restaurant Brands International	CA76131D1033	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	380	107 915,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	107 887,20	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	107 636,18	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 627,91	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	107 523,54	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kuehne + Nagel International AG	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	110	107 184,45	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	106 840,84	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Arch Capital Group Ltd.	BMG0450A1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	106 765,21	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equifax Inc.	US2944291051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	106 638,01	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Builders FirstSource Inc	US12008R1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	106 433,35	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	105 920,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	105 822,61	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TC Energy Corp	CA87807B1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	532	105 761,81	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	105 631,83	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	105 584,48	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	105 023,52	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	104 819,67	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2004	104 749,10	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	104 232,93	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	104 044,23	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Raymond James Financial Inc	US7547301090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	103 523,18	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KDDI Corp	JP3496400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	770	103 482,23	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xylem Inc.	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	103 351,95	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	576	103 186,58	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	101 988,19	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	447	101 896,21	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	101 782,31	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	401	101 745,05	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Volvo Car AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	101 551,24	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	101 525,45	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	90	101 390,10	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hartford Financial Services Group Inc	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	100 546,97	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	100 396,13	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	100 200,43	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	100 175,29	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cardinal Health Inc	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	99 674,50	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	99 213,80	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	99 111,87	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	220	98 955,86	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	98 875,40	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512	98 267,97	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	97 848,00	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	97 410,61	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	650	97 279,34	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	97 275,18	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	96 008,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	95 731,47	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	95 487,18	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	95 340,25	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WES1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	95 293,27	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	16	94 756,86	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	94 630,04	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WSP Global Inc	CA92938W2022	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	130	94 263,03	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	94 124,48	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	93 374,28	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thomson Reuters Corporation	CA8849038085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	93 143,21	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	93 086,06	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	92 521,81	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	92 516,34	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	91 728,83	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	25000	91 695,69	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	91 414,05	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	91 032,37	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	90 121,68	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	90 070,71	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	89 795,02	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	470	89 521,35	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Informa PLC	GB00BMJ6DW54	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	88 652,96	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9	87 146,98	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	100	86 968,97	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31622	86 824,43	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	86 719,42	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	86 506,69	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	86 312,94	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	85 891,92	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	85 649,29	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	84 878,47	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	80	84 429,85	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	84 154,14	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	84 136,23	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	83 965,82	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	83 605,00	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	82 981,26	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	82 295,06	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	262	82 196,26	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	82 074,90	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	82 039,43	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	740	82 031,55	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	82 021,09	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	81 944,44	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	81 738,14	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	81 678,40	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	80 914,18	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	440	80 338,90	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	79 980,55	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	79 570,61	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	79 304,19	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	4500	78 922,41	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	60	78 439,85	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	78 256,99	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Emera Inc	CA2908761018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	77 790,20	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	77 599,99	0,05%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	77 310,02	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	77 042,67	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	76 989,26	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	76 647,60	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	76 500,50	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	75 734,35	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1400	75 031,74	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	73 987,27	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	73 956,78	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Swedesh Orphan Biovitrum AB (SOBI)	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	73 493,78	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	73 386,00	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	73 066,43	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	72 946,40	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	72 779,56	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128	72 579,73	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	72 500,48	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Origin Energy Limited	AU000000ORG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	72 103,43	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	71 920,55	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	65	71 648,85	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	71 477,96	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	71 472,90	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	70 267,70	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	70 065,44	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	69 677,76	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	69 428,05	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	69 390,54	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	69 342,27	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	69 191,17	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	69 154,07	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1372	69 129,82	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	68 778,99	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	68 703,08	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	4000	68 515,85	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1300	68 182,26	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	200	67 955,44	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aptiv PLC.	JE00B783TY65	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	67 918,74	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	67 670,05	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	67 481,81	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Broadridge Financial Solutions	US11133T1034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	67 357,75	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 996,53	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	66 690,34	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	66 338,65	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	66 324,64	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	66 047,40	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	65 583,54	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	65 170,85	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	64 834,20	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	64 685,68	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	64 646,95	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	95	64 587,10	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	64 514,45	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	63 593,05	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	63 348,02	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	62 001,39	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	61 968,36	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	61 223,25	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	61 022,34	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Merck KGaA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	60 948,89	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	60 846,78	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1195	60 823,55	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	60 712,87	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	60 596,85	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Evolution AB	SE0012673267	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	170	60 511,98	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	60 311,85	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	10	59 330,47	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	58 745,09	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	58 489,09	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	898	58 399,08	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	550	57 455,95	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	57 446,56	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	57 258,06	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	57 141,29	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	335	56 264,52	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163	55 549,82	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	54 871,22	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	54 699,04	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	54 152,75	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	53 588,54	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	53 555,06	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	53 038,35	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	52 790,94	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FANUC Corp	JP3802400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	52 766,03	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	52 391,08	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	52 348,90	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	52 142,29	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	52 090,64	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EMCOR Group Inc.	US29084Q1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	51 993,98	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	51 680,03	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	51 109,88	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	51 096,30	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198	51 090,60	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	50 924,72	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	50 685,26	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	50 192,30	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	49 988,43	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272	49 582,09	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daikin Industries Ltd.	JP3481800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	49 127,93	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	440	48 843,47	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	48 788,55	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	48 666,82	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Novonesis	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	48 465,49	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ENEOS Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	48 309,62	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	48 055,50	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	47 745,99	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	47 480,90	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	47 304,26	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	47 197,80	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	46 681,42	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dollar Tree INC.	US2567461080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	46 490,85	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	46 329,00	0,03%	

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	45 241,90	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	44 897,91	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	44 566,73	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	44 461,02	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Barratt Redrow PLC	GB0000811801	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	44 264,38	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	44 068,52	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	43 914,18	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	43 338,51	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	43 256,97	0,03%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	42 548,01	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	42 541,34	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	42 394,73	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	8000	41 941,32	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	41 528,64	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	41 443,52	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	41 164,65	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	513	40 669,61	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	40 281,10	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	40 087,67	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	40 038,30	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Obic Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	39 951,23	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	39 666,80	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	39 312,47	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	39 029,12	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	38 665,10	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	38 656,17	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	38 138,96	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	37 960,13	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	37 902,39	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	37 694,31	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	37 634,79	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Metro Inc/CN	CA59162N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	140	37 197,76	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	36 468,77	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	36 467,84	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	233	35 903,89	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	35 775,68	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	35 287,25	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	35 226,18	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	35 133,85	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	34 825,73	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336560002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	34 568,74	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	33 916,17	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	33 390,63	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	33 375,95	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	35	33 256,10	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	33 177,30	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	32 489,61	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	32 004,42	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	31 920,26	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1627	31 513,20	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62	31 441,48	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	31 283,59	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	31 010,46	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyu Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	30 883,13	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	30 846,58	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	30 656,42	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	30 525,31	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	30 125,20	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	162	30 086,60	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	29 401,41	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	545	29 329,94	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Rogers Communications Inc.	CA7751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	29 124,00	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	500	28 851,72	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Jacobs Solutions Inc.	US46982L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	28 789,74	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	28 696,20	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	665	28 413,43	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	28 364,96	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	LY Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	27 957,71	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	27 788,03	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	27 466,57	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Etsy Inc	US29786A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	26 839,71	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	320	26 704,57	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AES Corporation	US00130H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	26 582,04	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Tokyo Electric Power Company Holdings	JP3585800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	26 204,09	0,02%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Halliburton Co	US4062161017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	25 978,64	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	25 787,07	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	340	25 431,41	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	190	25 147,87	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	24 325,19	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Snap Inc.	US83304A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	24 074,69	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	24 014,18	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	23 617,69	0,01%
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	23 566,90	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	23 271,52	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	23 202,66	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VF Corporation	US9182041080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	23 093,76	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Paramount Global	US92556H2067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	22 117,73	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	475	21 886,85	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	21 310,48	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	20 060,19	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	40	19 972,07	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	19 841,10	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Omron Corp	JP3197800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	19 409,54	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	19 165,98	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	18 972,73	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	18 433,34	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Solventum Corp	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	62	18 075,87	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	17 955,11	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1130041058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	76	17 776,01	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	17 359,71	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Roku Inc	US77543R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	16 886,12	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	16 548,54	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75	16 470,40	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	14 616,20	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	HelloFresh SE	DE000A161408	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	280	13 932,16	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Persimmon PLC	GB0006825383	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	13 019,55	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Viatris Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	12 274,62	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	11 810,25	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	South Bow Corp.	CA83671M1059	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	105	11 302,44	0,01%
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	11 221,31	0,01%

PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	11 125,75	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Umicore SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	10 975,97	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	MEIJI Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	126	10 946,88	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	8 630,19	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	35	7 999,74	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	7 915,05	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	6 331,63	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	6 323,43	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Phinia Inc.	US71880K1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	5 944,59	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Endeavour Group Ltd	AU0000154833	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	5 797,46	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45	5 569,97	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	5 500,90	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Amentum Holdings Inc	US0239391016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	4 963,75	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alleima AB	SE0017615644	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	140	4 001,85	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Vimeo Inc	US92719V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	2 156,45	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Industrivarden AB	SE0000190126	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	16	2 142,90	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Thungela Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZAR	60	1 730,31	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18	1 284,26	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	FORVIA	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	1 037,68	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Zimvie Inc	US98888T1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17	1 023,00	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	849,24	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Sylvamo Corp	US8713321029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2	752,53	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	16	282,92	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	1,02	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	2 498 700,00	1,45%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		88 328,11	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		23 758,05	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		7 179,69	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 176,76	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		307 144,34	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		15 127,13	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		10 313,43	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		7 910,03	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	EUR/PLN		5 073,00	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		2 053,96	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		1 402,59	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		1 175,24	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		1 075,76	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		871,25	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	CAD/PLN		-11,53	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	CAD/PLN		-12,69	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-161,29	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	NOK/PLN		-177,34	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		-231,99	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		-14 480,90	-0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-15 546,61	-0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-75 223,17	-0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-399 773,38	-0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-582 764,15	-0,34%	
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		-674 934,24	-0,39%	
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		-843 464,01	-0,49%	
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		-859 400,11	-0,50%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-935 589,55	-0,54%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Eurex Exchange	DE000C6KG5R8	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	12	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	41 047,24	0,02%	
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		9 107 500,03	5,29%	
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 inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	HKD	14000	782 564,63	0,45%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	80000	586 039,05	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	60	240 089,64	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	245	208 762,79	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	190 444,82	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	320	180 275,16	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	720	169 932,62	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	150	143 928,30	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	142 222,07	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	270	136 134,70	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1205	121 206,86	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	380	118 766,27	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	80	113 519,99	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	470	109 337,80	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	103 717,66	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	700	93 065,68	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	350	91 424,69	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	9000	87 877,30	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	83 782,35	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	78 914,41	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	75	69 181,59	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	58 423,00	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	56 313,56	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	35	44 301,09	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1021	41 210,28	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	100	41 041,50	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	50	34 850,20	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	10	34 073,25	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1000	33 962,24	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 inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	2	30 082,20	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 inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	20 313,65	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	PLSFIO00329	PLN	Orion Office REIT Inc	US68629Y1038	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	30	517,37	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	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		504,58	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		49 198,27	0,15%	
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		2 285,03	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		1 307,80	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		-50 148,78	-0,15%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-133 257,79	-0,40%	
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		-140 577,34	-0,42%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-145 691,04	-0,43%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-224 978,08	-0,67%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-267 311,30	-0,80%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	MMOZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	4	0,00	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 035 775,87	6,06%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS Lux Fund Solutions - MSCI	LU0950674175	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	108000	5 015 199,25	14,92%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE000KCS7J59	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	106000	4 973 752,46	14,80%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	IE00BFNM3P36	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	185000	4 956 973,56	14,75%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B469F816	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	18900	4 896 756,40	14,57%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Amundi MSCI Emerging Markets I	LU2573967036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	22700	4 878 662,55	14,52%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	IE00B3DWVS88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	22800	4 828 020,86	14,37%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	PLSFIO00485	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	4500	1 969 441,74	5,86%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17940	4 007 673,48	11,72%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OTP BANK	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	15150	3 335 224,47	9,76%	

PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32300	1 805 570,00	5,28%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	10140	1 661 333,53	4,86%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21450	1 094 379,00	3,20%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	46400	1 059 345,42	3,10%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20720	915 824,00	2,68%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	32500	905 076,97	2,65%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6600	895 290,00	2,62%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	8250	892 234,19	2,61%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Krka dd Novo Mesto	SI0031102120	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1400	828 577,76	2,42%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48	751 680,00	2,20%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1835	708 126,50	2,07%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	1102000	679 495,85	1,99%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	23550	677 533,50	1,98%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Komercni Banka, a.s.	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	4720	655 494,72	1,92%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5060	643 885,00	1,88%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.	RO4QOZ5RO1B6	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	5850	604 054,15	1,77%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Žabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	28900	557 770,00	1,63%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1255	548 686,00	1,60%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2560	428 032,00	1,25%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1960	407 288,00	1,19%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1457	344 580,50	1,01%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	16260	340 796,59	1,00%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0005	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	2000	339 178,84	0,99%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSNGNACNOR3	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	78000	336 934,73	0,99%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3690	336 897,00	0,99%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	296 100,00	0,87%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BRD-Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	18600	289 213,32	0,85%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	286 200,00	0,84%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2250	281 339,81	0,82%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385	278 932,50	0,82%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	21600	278 526,82	0,81%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	540	254 556,00	0,74%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	247 380,00	0,72%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28073	236 936,12	0,69%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33600	226 060,81	0,66%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Podravka Prehrambena Industija DD	HRPODRRA0004	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	340	215 128,91	0,63%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	422	208 257,00	0,61%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26450	203 400,50	0,59%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Petrol DD Ljubljana	SI0031102153	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1400	189 819,63	0,56%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51900	189 227,40	0,55%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2140	151 554,80	0,44%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1662	150 826,50	0,44%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	246	135 533,79	0,40%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1432	123 152,00	0,36%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10451	121 127,09	0,35%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	118 400,00	0,35%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Transgaz SA Medias	ROTGNTACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	6100	116 319,92	0,34%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Digi Communications NV	NL0012294474	N/D	Akcje	N/D	NL	RON	2100	114 049,82	0,33%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7737	111 025,95	0,32%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Valamar Riviera d.d	HRRIVPRA0000	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	4800	108 261,75	0,32%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Adris Grupa DD	HRADRSPA0009	N/D	Akcje	N/D	HR	EUR	420	107 022,12	0,31%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	3085	106 983,11	0,31%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1250	102 250,00	0,30%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	499	98 303,00	0,29%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Philip Morris CR AS	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	35	96 616,80	0,28%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18500	96 575,52	0,28%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROELECACNOR5	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	7726	82 449,03	0,24%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	5140	81 726,00	0,24%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MED Life SA	ROMEDLACNOR6	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	16400	79 423,23	0,23%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	One United Properties S.A.	ROJBYZPDHWW8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	182131	64 656,58	0,19%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	2864	61 289,60	0,18%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2923	60 798,40	0,18%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Premier Energy PLC	CY0200900914	N/D	Akcje	N/D	CY	RON	3500	59 083,14	0,17%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	56 015,00	0,16%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	55 800,00	0,16%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1249	53 894,35	0,16%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	53 400,00	0,16%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	51 170,00	0,15%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	679	50 925,00	0,15%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Synektik Spółka Akcyjna	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300	50 100,00	0,15%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	49 140,00	0,14%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	850	47 600,00	0,14%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1861	47 492,72	0,14%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cinkarna Celje d.d.	SI0031103805	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	400	46 486,44	0,14%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	430	45 282,10	0,13%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	41 650,00	0,12%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	660	40 920,00	0,12%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2016	38 586,24	0,11%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ASBISC Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	2000	35 160,00	0,10%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3100	33 666,00	0,10%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	33 250,00	0,10%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	31 500,00	0,09%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	1902	31 383,00	0,09%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Murapol S.A.	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900	31 248,00	0,09%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3904	30 334,08	0,09%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	850	28 220,00	0,08%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14794	28 138,19	0,08%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	515	26 265,00	0,08%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97	24 347,00	0,07%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69	19 078,50	0,06%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	635	17 113,25	0,05%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	16 760,00	0,05%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Arctic S.A.	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	16 500,00	0,05%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72	16 056,00	0,05%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	15 849,00	0,05%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1900	12 359,50	0,04%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142	11 104,40	0,03%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Zespół Elektrowni Patnów - Adamów - Konin S.A.	PLZEPAK00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	9 444,00	0,03%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130	9 269,00	0,03%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Polimex-Mostostal S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3900	8 985,60	0,03%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	8 592,00	0,03%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Synthaverse S.A.	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1404	5 896,80	0,02%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	5 313,00	0,02%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna	PLLWBGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	208	4 846,40	0,01%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160	4 640,00	0,01%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	268	3 242,80	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	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	RON/PLN		1 454,39	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		1 448,91	0,00%		
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	24	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		1 112 682,97	3,25%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	PLSFIO00486	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	RO	RON	139605	37 064,24	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5460	5 283 065,47	6,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8820	4 971 351,13	5,96%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2540	4 385 173,91	5,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3440	2 915 632,30	3,49%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	1 873 202,10	2,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2100	1 446 499,21	1,73%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1025	1 442 397,75	1,73%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	1 251 157,94	1,50%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1060	1 079 194,95	1,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1630	1 077 104,25	1,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	945 250,82	1,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	907 939,76	1,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	845 847,04	1,01%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	635	815 709,05	0,98%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1666	801 217,57	0,96%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	673 600,31	0,81%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	673 566,88	0,81%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	664 833,95	0,80%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walmart Inc	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1710	644 879,49	0,77%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	940	594 057,22	0,71%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	810	591 982,84	0,71%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	578 483,89	0,69%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	489 835,24	0,59%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	355	477 606,08	0,57%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2450	474 560,77	0,57%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	462 132,02	0,55%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	615	458 670,45	0,55%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1320	409 919,52	0,49%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	960	397 810,83	0,48%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	391 881,24	0,47%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	260	384 119,45	0,46%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1570	378 996,70	0,45%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	374 705,87	0,45%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Linde PLC	IE000S9YS762	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	357 096,68	0,43%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	735	355 905,59	0,43%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	140	347 359,59	0,42%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	336 551,45	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	155	334 691,73	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	333 774,21	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	333 192,82	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	331 879,01	0,40%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	76	325 171,09	0,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	670	320 879,88	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	318 127,09	0,38%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	310 545,09	0,37%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Electric Co	US3696043013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	297 066,53	0,36%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3100	292 712,29	0,35%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	289 749,34	0,35%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1600	289 238,69	0,35%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	287 796,65	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	287 586,89	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	285 456,46	0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	276 667,67	0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	275 400,12	0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	270 467,77	0,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	265 168,08	0,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1505	265 008,87	0,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	263 848,35	0,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	258 530,72	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	257 094,40	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	256 219,07	0,31%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	253 717,42	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	252 131,47	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	248 350,46	0,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8KQN827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	160	244 893,97	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	195	244 013,95	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Uber Technologies Inc	US90353T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	243 506,17	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	239 562,90	0,29%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	234 222,03	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	233 246,39	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	232 462,39	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	231 149,60	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	430	230 726,80	0,28%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	227 933,65	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2110	225 470,74	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	224 539,14	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	223 831,38	0,27%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	180	211 887,40	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	208 942,17	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	205 548,48	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	205 048,43	0,25%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	204 483,16	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	200 600,63	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BlackRock, Inc.	US09290D1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	48	200 157,87	0,24%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	194 348,96	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	191 287,14	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	190 175,74	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	190 118,67	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	188 506,62	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Energy Corp	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	188 279,13	0,23%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cintas Corp	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	184 109,17	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	180 725,26	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	178 221,98	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	177 716,43	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Elevance Health Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	174 213,47	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	171 796,63	0,21%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	170 790,01	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	169 355,32	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	167 091,77	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	McKesson Corp	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	166 555,64	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	165 006,79	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	164 393,20	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	164 333,68	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	163 567,61	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE Vernova Inc	US36828A1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	163 464,87	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	162 982,15	0,20%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	161 870,76	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Aon PLC	IE00BLP1HW54	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	100	159 630,85	0,19%	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Illinois Tool Works Inc.	US4523081093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	158 402,87	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	158 276,48	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	158 177,00	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	157 574,42	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	157 412,97	0,19%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	153 250,76	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	152 685,28	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	152 058,24	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Bank of New York Mellon Corporation	US0640581007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	150 202,80	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	150 103,73	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	148 845,16	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	147 204,98	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	146 988,49	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	146 395,28	0,18%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Altria Group, Inc.	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	145 951,71	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	145 765,39	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	145 548,90	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Cigna Group	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	144 607,11	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	143 314,70	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mondelez International Inc	US6092071058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	142 992,63	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	142 689,29	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ECOLAB	US2788651006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	141 992,94	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	140 404,54	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	139 769,75	0,17%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	137 272,60	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	136 617,82	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fastenal Company	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	136 269,65	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	135 738,41	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	135 631,60	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Apollo Global Management Inc	US03769M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	135 583,49	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	135 152,55	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	85	134 275,79	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	320	133 425,53	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	133 348,48	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	133 094,07	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	132 836,81	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	KKR & Co Inc	US48251W1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	132 802,20	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	132 799,30	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Arista Networks Inc	US0404131064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	132 362,25	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	131 738,07	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	131 246,78	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	130 908,39	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vistra Corp	US92840M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	130 333,54	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	129 759,70	0,16%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	129 222,15	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Copart Inc	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	129 220,51	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	128 485,02	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	128 458,12	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	75	127 269,67	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	126 946,77	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	125 634,39	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	United Rentals Inc.	US9113631090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	123 573,87	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	122 345,88	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	122 205,63	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	130	121 568,39	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	119 949,42	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	119 494,83	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	116 231,20	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 405,83	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	112 867,66	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7QL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	330	112 826,08	0,14%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	111 845,77	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	180	110 900,92	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	110 435,74	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	109 834,38	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	107 944,69	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	M&T Bank Corporation	US55261F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 627,91	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	107 338,85	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	107 032,67	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	106 801,09	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	106 765,21	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	106 128,39	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	105 869,50	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PG&E Corp	US69331C1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	105 822,61	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cheniere Energy, Inc	US16411R2085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	105 028,21	0,13%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	104 211,79	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	104 012,42	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	460	103 391,90	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	103 227,19	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Waste Connections Inc	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	130	102 762,87	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	101 988,19	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	101 920,92	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	101 892,38	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	101 217,64	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Baker Hughes a GE Co	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	100 343,12	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	99 609,26	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	99 538,32	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	99 486,95	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	99 213,80	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	99 060,91	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	98 835,04	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Quanta Services Inc.	US74762E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	98 322,56	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	W.W. Grainger Inc.	US3848021040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	98 283,42	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kenvue Inc.	US49177J1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	98 174,16	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	97 711,01	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	97 622,95	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	97 463,95	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	97 235,84	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	97 195,68	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	97 025,67	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	96 829,97	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	96 008,46	0,12%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	93 891,27	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	92 892,00	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	92 375,04	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	92 366,88	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	92 317,96	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	92 205,43	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	92 163,03	0,11%	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DoorDash Inc	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	125	91 977,12	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	91 933,09	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	91 372,91	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	90 000,59	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prudential Financial, Inc.	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	89 692,78	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Discover Financial Services	US2547091080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	89 252,05	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	88 438,28	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	88 191,63	0,11%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	88 034,66	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	86 942,03	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Howmet Aerospace Inc	US4432011082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	86 874,35	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	86 275,84	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	80	85 969,25	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Edison International	US2810201077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	85 861,62	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	85 617,00	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	85 199,11	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	65	84 976,50	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Nasdaq Inc	US6311031081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	84 587,56	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	83 505,11	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	83 378,73	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Targa Resources Corp	US87612G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	83 293,11	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Entergy Corp	US29364G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	82 771,66	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	82 541,31	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	82 265,71	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 882,47	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	81 421,77	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Tractor Supply Company	US8923561067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	80 956,58	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	80 921,32	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Deckers Outdoor Corporation	US2435371073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	79 892,89	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Royal Caribbean Cruises Ltd	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	79 602,61	0,10%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	78 757,86	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	78 594,37	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Brown&Brown Inc.	US1152361010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	78 388,48	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Airbnb Inc	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	77 688,87	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	77 376,36	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15	76 517,14	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	135	76 471,88	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	76 058,47	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	75 705,00	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	75 685,43	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	75 680,54	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	75 598,18	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	75 519,90	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hartford Financial Services Group Inc	US4165151048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	75 410,23	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	74 494,94	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	73 374,18	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Keurig Dr Pepper Inc.	US49271V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	73 212,73	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	72 723,49	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	72 329,24	0,09%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	70 939,80	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	70 236,93	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DR Horton Inc.	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	68 811,60	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	66 772,70	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	65 068,92	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	64 627,38	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	64 553,99	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	64 139,36	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ford Motor Company	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	63 527,81	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	63 085,46	0,08%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	60 822,32	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	59 655,48	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US56585A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	57 296,12	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	45	54 375,36	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Block Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	54 152,75	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	53 425,01	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	52 409,84	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	52 391,08	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	50 913,90	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American International Group I	US0268747849	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	50 150,36	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	49 979,94	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	47 162,12	0,06%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75	44 077,47	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	42 232,01	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	41 744,00	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AmerisourceBergen Corp	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	41 022,77	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	39 294,13	0,05%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	35 241,18	0,04%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	34 653,28	0,04%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	33 928,80	0,04%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	61	26 906,53	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	26 614,66	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	23 522,66	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	20 621,47	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	20 350,35	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	20 296,94	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Solventum Corp	US83444M1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	68	19 825,15	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Discovery Inc	US9344231041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	459	19 611,67	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	19 311,12	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	18 578,89	0,02%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Embecta Corp	US29082K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	22	1 868,33	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	GRAIL Inc	US3847471014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	856,17	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 998 960,00	2,39%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		58 885,41	0,07%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		24 059,47	0,03%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		3 637,72	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		169 205,26	0,20%	
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		5 919,01	0,01%	
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		4 851,49	0,01%	
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		2 804,36	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		2 328,97	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		962,45	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		-125 371,96	-0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-266 515,59	-0,32%	
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		-281 154,67	-0,34%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-400 966,95	-0,48%	
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		-674 934,24	-0,81%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	29	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		3 586 234,85	4,30%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	45	180 067,23	0,22%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	190	161 897,67	0,19%	

PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	320	152 355,86	0,18%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	149 707,44	0,18%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	140 839,97	0,17%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	170	135 630,78	0,16%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	112 627,13	0,13%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	400	94 407,01	0,11%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	180	90 756,47	0,11%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	90 610,51	0,11%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	81 559,37	0,10%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	250	78 135,71	0,09%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	550	73 123,03	0,09%		
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Akcje Amerykańskie	SFIO	PLSFIO00487	PLN	Public Storage	US7446001090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	50	70 949,99	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172101	9 620 445,90	1,26%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	462	7 234 920,00	0,95%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52209	7 082 150,85	0,93%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13426	5 181 093,40	0,68%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10652	4 657 054,40	0,61%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	161064	4 633 811,28	0,61%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85437	4 358 995,74	0,57%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1621	4 311 860,00	0,56%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76738	3 391 819,60	0,44%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	175632	3 389 697,60	0,44%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19355	3 236 156,00	0,42%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6970	2 948 310,00	0,39%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20988	2 670 723,00	0,35%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32134	2 275 729,88	0,30%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9679	2 011 296,20	0,26%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3465	1 953 030,79	0,26%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1131	1 952 610,89	0,26%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	602032	1 754 923,34	0,23%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2180	1 700 400,00	0,22%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	765	1 690 446,51	0,22%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	22662	1 617 280,29	0,21%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3369	1 588 146,60	0,21%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46000	1 577 800,00	0,21%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	990	1 565 330,72	0,21%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2260	1 556 708,68	0,20%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3003	1 538 851,70	0,20%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1450	1 455 743,81	0,19%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1700	1 440 864,81	0,19%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10945	1 427 537,93	0,19%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1440	1 382 816,63	0,18%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2460	1 375 785,69	0,18%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21190	1 345 428,73	0,18%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2477	1 312 810,00	0,17%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	16250	1 289 783,49	0,17%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1756	1 272 222,00	0,17%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10800	1 220 400,00	0,16%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1960	1 193 754,56	0,16%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	176802	1 189 523,86	0,16%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106214	1 153 484,04	0,15%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2330	1 149 855,00	0,15%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3505	1 125 614,25	0,15%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2040	1 120 243,90	0,15%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	387	1 096 739,08	0,14%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1071	1 036 293,61	0,14%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	489	1 028 585,40	0,13%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3193	1 015 262,98	0,13%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4741	933 977,00	0,12%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	12717	911 931,46	0,12%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42894	892 195,20	0,12%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1325	866 315,69	0,11%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	325	828 846,77	0,11%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	3560	795 279,68	0,10%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2405	792 447,50	0,10%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9100	744 380,00	0,10%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	1270	720 989,62	0,09%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3047	720 615,50	0,09%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13774	702 474,00	0,09%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9226	691 950,00	0,09%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4481	645 264,00	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	333586	634 480,60	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7855	611 119,00	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6722	610 021,50	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2650	604 082,67	0,08%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11343	552 404,10	0,07%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3773	526 333,50	0,07%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49793	420 252,92	0,06%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7928	356 760,00	0,05%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	18818	299 206,20	0,04%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3765	268 866,36	0,04%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1475	228 625,00	0,03%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1267	216 643,54	0,03%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6773	196 417,00	0,03%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	410	180 400,00	0,02%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18023	155 178,03	0,02%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2736	126 403,20	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	94 586,80	0,01%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4460	61 637,20	0,01%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	909	50 904,00	0,01%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	8	4 047 910,76	0,53%		
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	3 032 866,98	0,40%		
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	66 223 705,23	8,67%		
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	56950	56 940 888,00	7,46%		
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	49 730 488,70	6,51%		
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	47 615 085,50	6,24%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40360	37 933 395,36	4,97%		
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	34390	35 869 113,90	4,70%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38370	35 288 121,60	4,62%		
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	43840	34 792 739,20	4,56%		
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	28 150 646,40	3,69%		
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	26 061 160,00	3,41%		
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	15 457 622,25	2,02%		
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	14 990 733,29	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	13 431 656,32	1,76%		
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	11 326 356,00	1,48%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11439	9 776 913,30	1,28%		
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8660	8 109 085,91	1,06%		
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	7 069 978,56	0,93%		
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	7258	7 058 042,10	0,92%		

PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1312891549	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1500	6 456 227,98	0,85%
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	6 405 573,18	0,84%
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	6010	5 776 391,30	0,76%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 552 338,00	0,73%
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	5 255 101,67	0,69%
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	4 347 288,21	0,57%
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	4 319 190,12	0,57%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1934867547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	4 273 172,17	0,56%
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	4 174 251,78	0,55%
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	4 163 115,16	0,55%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO1317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 026 704,00	0,53%
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	3 915 166,58	0,51%
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	3 725 847,16	0,49%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 705 328,27	0,49%
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	3 597 844,25	0,47%
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	2 980 604,13	0,39%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	2 577 235,25	0,34%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Miasto Zabrze	PLO336300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 576 177,50	0,34%
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	2 468 444,16	0,32%
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	2 257 047,91	0,30%
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	2156	2 154 878,88	0,28%
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	1 956 736,84	0,26%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 933 660,00	0,25%
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	1 588 941,38	0,21%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 551 016,35	0,20%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1209	1 211 901,60	0,16%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	977 370,00	0,13%
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	708	638 226,60	0,08%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	647	503 774,90	0,07%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	393	388 963,89	0,05%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN		-20 808,46	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		89 904,33	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		63 403,56	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		43 763,33	0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		8 344,25	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		6 015,32	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		2 643,87	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		1 850,59	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-9 401,52	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-41 841,99	-0,01%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-135 373,20	-0,02%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		28 275 851,60	3,70%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3120	-3 096 710,65	-0,41%
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	-6000	-6 637 168,49	-0,87%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-7700	-7 070 652,06	-0,93%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13000	-12 977 575,15	-1,70%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-26300	-20 727 003,09	-2,71%
PZU043	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2025	SFIO	PLSFIO00362	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-29000	-30 160 742,51	-3,95%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	506121	28 292 163,90	2,53%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1462	22 894 920,00	2,05%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151082	20 494 273,30	1,83%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38549	14 876 059,10	1,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	253709	12 944 233,18	1,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29550	12 919 260,00	1,15%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	431355	12 410 083,35	1,11%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4517	12 015 220,00	1,07%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	497697	9 605 552,10	0,86%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21998	9 305 154,00	0,83%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209058	9 240 363,60	0,83%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55078	9 209 041,60	0,82%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	59859	7 617 057,75	0,68%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31556	6 557 336,80	0,59%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90939	6 440 299,98	0,58%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3682	6 356 775,74	0,57%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9455	5 329 265,84	0,48%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6020	5 102 356,53	0,46%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	61240	4 860 697,93	0,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10230	4 822 422,00	0,43%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5937	4 630 860,00	0,41%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2061	4 554 261,77	0,41%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1543926	4 500 544,36	0,40%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	62568	4 465 183,72	0,40%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4155	4 171 459,00	0,37%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4292	4 152 915,21	0,37%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8094	4 147 674,21	0,37%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119609	4 102 588,70	0,37%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5925	4 081 194,22	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6695	4 077 646,32	0,36%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2460	3 889 609,67	0,35%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	29200	3 808 506,85	0,34%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6695	3 744 262,29	0,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7011	3 715 830,00	0,33%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1714	3 605 307,49	0,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3700	3 553 070,53	0,32%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	54550	3 463 574,19	0,31%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6090	3 344 257,51	0,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	304228	3 303 916,08	0,30%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4350	3 151 575,00	0,28%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27200	3 073 600,00	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9445	3 033 217,27	0,27%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	437943	2 946 480,52	0,26%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9147	2 908 427,96	0,26%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5835	2 879 572,50	0,26%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1003	2 842 452,98	0,25%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13087	2 578 139,00	0,23%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	970	2 473 788,81	0,22%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	116023	2 413 278,40	0,22%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9685	2 290 502,50	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	31334	2 246 949,79	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3416	2 233 459,95	0,20%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23756	2 155 857,00	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	9435	2 107 714,56	0,19%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25200	2 061 360,00	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6126	2 018 517,00	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26358	1 976 850,00	0,18%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12836	1 790 622,00	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	3150	1 788 281,33	0,16%
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35028	1 786 428,00	0,16%

PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	879517	1 672 841,35	0,15%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21177	1 647 570,60	0,15%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11126	1 602 144,00	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6575	1 498 808,91	0,13%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171322	1 445 957,68	0,13%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28171	1 371 927,70	0,12%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	68106	1 082 885,40	0,10%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19699	886 455,00	0,08%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9593	685 055,78	0,06%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67802	583 775,22	0,05%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3663	567 765,00	0,05%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3228	551 953,72	0,05%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16798	487 142,00	0,04%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1055	464 200,00	0,04%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6832	315 638,40	0,03%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2488	227 154,40	0,02%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12862	177 752,84	0,02%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2262	126 672,00	0,01%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	10	5 059 888,45	0,45%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	7	3 538 344,81	0,32%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 026 448,48	0,27%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	76470	79 758 974,70	7,13%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	84496	67 058 560,48	5,99%	
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	56 255 607,40	5,03%	
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	47250	47 242 440,00	4,22%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43150	45 708 363,50	4,08%	
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	38 680 821,12	3,46%	
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	35 305 496,00	3,15%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32924	33 198 092,31	2,97%	
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	29 751 018,60	2,66%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28185	24 089 719,50	2,15%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	23120	21 729 933,12	1,94%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20507	20 057 445,55	1,79%	
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	21000	19 664 065,13	1,76%	
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	19503	18 982 074,87	1,70%	
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	18 027 923,05	1,61%	
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	18518	18 007 829,10	1,61%	
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	12 025 309,76	1,07%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9750	9 687 015,00	0,87%	
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	9859	9 475 780,67	0,85%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 577 212,20	0,59%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	6 561 854,00	0,59%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	6 089 442,60	0,54%	
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	5 684 495,41	0,51%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	675	5 571 209,04	0,50%	
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	5 033 380,00	0,45%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4800	4 893 873,60	0,44%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 886 850,00	0,44%	
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	4 882 356,29	0,44%	
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	4 777 700,86	0,43%	
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	4 670 789,19	0,42%	
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	4800	4 640 784,00	0,41%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4443	4 562 827,71	0,41%	
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	4 414 843,44	0,39%	
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	4 362 614,23	0,39%	
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	4 347 288,21	0,39%	
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	4 234 660,88	0,38%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	36	3 615 187,32	0,32%	
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	3 576 799,88	0,32%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	780	3 404 674,75	0,30%	
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	3 094 455,84	0,28%	
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	2 802 815,75	0,25%	
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	2 625 547,11	0,23%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	560	2 532 644,74	0,23%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2165	2 163 874,20	0,19%	
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	1 987 069,42	0,18%	
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	1 588 941,38	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Miasto Zabrze	PLO336300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 545 706,50	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 541 449,08	0,14%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 317 017,13	0,12%	
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	1 187 844,00	0,11%	
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	1 004 575,95	0,09%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	219	954 717,72	0,09%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	923 800,30	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	857 788,32	0,08%	
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	522	470 556,90	0,04%	
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	107 683,73	0,01%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN		-39 409,96	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		144 393,32	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		139 351,71	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		74 070,78	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		43 763,33	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		20 933,30	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		20 860,63	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	GBP/PLN		7 206,99	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	CHF/PLN		4 547,17	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	EUR/PLN		422,75	0,00%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-52 302,48	0,00%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-192 609,00	-0,02%	
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		-448 267,59	-0,04%	
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		-541 492,80	-0,05%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	15	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		16 231 442,91	1,45%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-3 673 066,01	-0,33%	
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	-6500	-6 449 018,37	-0,58%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11000	-10 981 025,12	-0,98%	
PZU044	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2030	SFIO	PLSFIO00363	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-22 082 566,96	-1,97%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	931095	52 048 210,50	3,84%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2683	42 015 780,00	3,10%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	275024	37 307 005,60	2,76%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70755	27 304 354,50	2,02%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54172	23 683 998,40	1,75%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	463666	23 656 239,32	1,75%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8578	22 817 480,00	1,69%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	788650	22 689 460,50	1,68%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	913816	17 636 648,80	1,30%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40401	17 089 623,00	1,26%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383638	16 956 799,60	1,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101121	16 907 431,20	1,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107490	13 678 102,50	1,01%	

PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57913	12 034 321,40	0,89%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166808	11 813 342,56	0,87%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6781	11 707 033,17	0,86%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17290	9 745 426,37	0,72%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11085	9 395 286,08	0,69%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	114100	9 056 264,41	0,67%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18783	8 854 306,20	0,65%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10870	8 478 600,00	0,63%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3777	8 346 165,32	0,62%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	114181	8 148 560,63	0,60%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2722987	7 937 507,17	0,59%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7650	7 680 303,56	0,57%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11060	7 618 229,22	0,56%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14833	7 600 994,78	0,56%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7838	7 584 004,99	0,56%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219563	7 531 010,90	0,56%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	12250	7 460 966,01	0,55%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4510	7 130 951,05	0,53%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	53580	6 988 349,08	0,52%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12295	6 876 132,15	0,51%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12890	6 831 700,00	0,50%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6910	6 635 599,26	0,49%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3124	6 571 167,21	0,49%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	101640	6 453 486,34	0,48%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	11350	6 232 729,50	0,46%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	560178	6 083 533,08	0,45%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7951	5 760 499,50	0,43%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17309	5 558 703,83	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49000	5 537 000,00	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	803812	5 408 047,14	0,40%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16848	5 357 078,19	0,40%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1872	5 305 156,49	0,39%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10419	5 141 776,50	0,38%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23992	4 726 424,00	0,35%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1810	4 616 038,92	0,34%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	213010	4 430 608,00	0,33%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17774	4 203 551,00	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6366	4 162 238,30	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	56704	4 066 223,31	0,30%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43349	3 933 921,75	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	17330	3 871 403,63	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47000	3 844 600,00	0,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11136	3 669 312,00	0,27%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48329	3 624 675,00	0,27%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24475	3 414 262,50	0,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64950	3 312 450,00	0,24%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5710	3 241 614,74	0,24%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1627083	3 094 711,89	0,23%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38828	3 020 818,40	0,22%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20769	2 990 736,00	0,22%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	314488	2 654 278,72	0,20%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11550	2 632 888,66	0,19%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48712	2 372 274,40	0,18%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	124869	1 985 417,10	0,15%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35793	1 610 685,00	0,12%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15908	1 136 022,86	0,08%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123737	1 065 375,57	0,08%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6662	1 032 610,00	0,08%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5353	915 306,15	0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30873	895 317,00	0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1964	864 160,00	0,06%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11950	552 090,00	0,04%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4562	416 510,60	0,03%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23309	322 130,38	0,02%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	224 000,00	0,02%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 032 866,98	0,22%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	6	3 026 448,48	0,22%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 023 955,38	0,15%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	94200	98 251 542,00	7,26%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	91537	72 646 509,31	5,37%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38220	42 341 262,60	3,13%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32810	34 755 302,90	2,57%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	33544	30 849 745,92	2,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30277	30 529 056,03	2,25%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28450	28 445 448,00	2,10%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25210	25 059 244,20	1,85%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26290	24 617 536,78	1,82%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19757	19 229 290,53	1,42%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17184	16 710 580,80	1,23%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16100	15 833 384,00	1,17%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18466	15 782 890,20	1,17%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14360	13 038 578,44	0,96%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13352	12 704 695,04	0,94%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13475	12 664 829,10	0,94%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11355	11 106 075,69	0,82%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11475	11 028 966,75	0,81%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9950	9 885 723,00	0,73%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7057	5 669 452,66	0,42%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 581 989,05	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 565 333,40	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 552 338,00	0,41%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 167 723,10	0,38%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	5 017 366,14	0,37%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	600	4 952 185,82	0,37%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1100	4 921 923,70	0,36%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 886 850,00	0,36%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4600	4 447 418,00	0,33%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4270	4 353 508,39	0,32%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	430	4 328 706,80	0,32%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 234 660,88	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5435	4 231 864,92	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	4 197 024,00	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4046	4 155 120,62	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	920	4 151 812,60	0,31%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 944 560,00	0,29%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 869 344,00	0,29%	
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	3 799 709,69	0,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3600	3 782 343,60	0,28%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	3 213 499,84	0,24%	
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	3 170 345,34	0,23%	

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	3 031 162,40	0,22%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 837 228,98	0,21%	
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	2 739 572,64	0,20%	
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	2 486 368,82	0,18%	
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	2 333 651,23	0,17%	
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	2 184 895,82	0,16%	
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	1 588 941,38	0,12%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 541 449,08	0,11%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13	1 317 017,13	0,10%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 121 552,30	0,08%	
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	1 092 616,00	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	993 534,71	0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	958 960,00	0,07%	
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	857 788,32	0,06%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	797 777,81	0,06%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	611	550 785,95	0,04%	
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	515 271,68	0,04%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 998,96	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		237 892,85	0,02%	
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		214 183,85	0,02%	
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		67 016,42	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	USD/PLN		40 904,15	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		38 152,34	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	GBP/PLN		13 317,27	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	CHF/PLN		8 142,61	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		7 609,50	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		2 320,28	0,00%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-83 683,97	-0,01%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-171 208,00	-0,01%	
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		-896 535,19	-0,07%	
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		-947 612,39	-0,07%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	30	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		24 001 499,74	1,77%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4630	-5 115 264,61	-0,38%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 989 650,07	-0,44%	
PZU045	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2035	SFIO	PLSFIO00364	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-15000	-14 882 350,07	-1,10%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	896484	50 113 455,60	3,91%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2587	40 512 420,00	3,16%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	265111	35 962 307,15	2,80%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68202	26 319 151,80	2,05%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52185	22 815 282,00	1,78%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	447135	22 812 827,70	1,78%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	758073	21 809 760,21	1,70%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7999	21 277 340,00	1,66%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	880926	17 001 871,80	1,33%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101541	16 977 655,20	1,32%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38941	16 472 043,00	1,28%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	369705	16 340 961,00	1,27%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103391	13 156 504,75	1,03%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55826	11 600 642,80	0,90%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160770	11 385 731,40	0,89%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6532	11 277 148,02	0,88%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16670	9 395 966,32	0,73%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10680	9 052 021,22	0,71%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	109100	8 659 407,96	0,68%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18103	8 533 754,20	0,67%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	64410	8 400 887,68	0,66%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10385	8 100 300,00	0,63%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3640	8 043 431,76	0,63%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	110220	7 865 882,71	0,61%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2603623	7 589 561,14	0,59%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7370	7 399 194,42	0,58%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14294	7 324 790,62	0,57%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7552	7 307 272,98	0,57%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	209811	7 196 517,30	0,56%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11810	7 192 980,29	0,56%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10330	7 115 398,53	0,55%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4335	6 854 251,18	0,53%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12767	6 766 510,00	0,53%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11850	6 627 260,33	0,52%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6610	6 347 512,47	0,50%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3011	6 333 477,74	0,49%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	97190	6 170 939,96	0,48%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10850	5 958 159,92	0,46%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	539592	5 859 969,12	0,46%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7589	5 498 230,50	0,43%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16680	5 356 703,44	0,42%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46500	5 254 500,00	0,41%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	771202	5 188 647,05	0,40%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16226	5 159 303,82	0,40%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1787	5 064 270,65	0,39%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10044	4 956 714,00	0,39%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22955	4 522 135,00	0,35%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1730	4 412 015,12	0,34%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203701	4 236 980,80	0,33%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17004	4 021 446,00	0,31%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6078	3 973 937,22	0,31%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	54428	3 903 012,17	0,30%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41664	3 781 008,00	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	16590	3 706 092,69	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45000	3 681 000,00	0,29%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10711	3 529 274,50	0,28%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46566	3 492 450,00	0,27%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23916	3 336 282,00	0,26%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62322	3 178 422,00	0,25%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5470	3 105 364,73	0,24%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1557966	2 963 251,38	0,23%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37405	2 910 109,00	0,23%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19825	2 854 800,00	0,22%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	301060	2 540 946,40	0,20%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	11090	2 528 029,03	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	2 267 959,00	0,18%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	120296	1 912 706,40	0,15%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34155	1 536 975,00	0,12%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156433	1 346 888,13	0,11%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15825	1 130 095,66	0,09%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6415	994 325,00	0,08%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5325	910 518,45	0,07%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29924	867 796,00	0,07%	
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1880	827 200,00	0,06%	

PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11445	528 759,00	0,04%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4147	378 621,10	0,03%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22824	315 427,68	0,02%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3789	212 184,00	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	3 032 866,98	0,24%		
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	2 522 040,40	0,20%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	4	2 023 955,38	0,16%		
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	87070	90 814 880,70	7,08%		
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	89040	70 664 815,20	5,51%		
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	38 386 309,50	2,99%		
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	33 346 449,20	2,60%		
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	28 105 420,80	2,19%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27790	28 021 351,75	2,19%		
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	23800	23 796 192,00	1,86%		
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	24950	23 362 782,14	1,82%		
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	23040	22 902 220,80	1,79%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18394	17 902 696,26	1,40%		
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	15433	15 007 820,85	1,17%		
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	14 653 256,00	1,14%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16549	14 144 430,30	1,10%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14130	12 829 743,27	1,00%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12420	11 673 259,92	0,91%		
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	11 554 870,20	0,90%		
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	11 244 111,84	0,88%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11052	10 809 718,06	0,84%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10435	10 029 391,55	0,78%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1605	7 320 793,34	0,57%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7065	5 675 879,70	0,44%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 581 989,05	0,44%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	5 565 333,40	0,43%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 047 580,00	0,39%		
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	4 921 923,70	0,38%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	4 886 850,00	0,38%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	575	4 745 844,73	0,37%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9	4 650 950,79	0,36%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 078 228,00	0,32%		
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	4200	4 060 686,00	0,32%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	4 026 704,00	0,31%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5145	4 006 061,64	0,31%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	880	3 971 299,03	0,31%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 869 344,00	0,30%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3300	3 847 272,00	0,30%		
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	3 747 332,00	0,29%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 705 328,27	0,29%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3400	3 572 213,40	0,28%		
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	3 327 713,76	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	3 092 477,92	0,24%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	3 012 656,10	0,23%		
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	2 926 472,64	0,23%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	650	2 837 228,98	0,22%		
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	2 670 122,00	0,21%		
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	2 373 352,06	0,19%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	487	2 202 496,40	0,17%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2175	2 152 662,75	0,17%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	356	1 588 941,38	0,12%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12	1 215 708,12	0,09%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 121 552,30	0,09%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 027 632,72	0,08%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	993 534,71	0,08%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Gmina Ustka	PLO272900294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	958 960,00	0,07%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	200	857 788,32	0,07%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	183	797 777,81	0,06%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	661	595 858,45	0,05%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	368	368 883,20	0,03%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	288	289 840,32	0,02%		
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	10	9 994,80	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	EUR/PLN		227 405,08	0,02%		
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		218 338,24	0,02%		
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		62 078,36	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	USD/PLN		38 979,25	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		36 644,34	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	GBP/PLN		13 611,95	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		8 455,00	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	CHF/PLN		7 825,36	0,00%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-73 223,47	-0,01%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-163 614,09	-0,01%		
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		-896 535,19	-0,07%		
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		-947 612,39	-0,07%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	28	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		20 835 282,41	1,62%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-13000	-12 977 575,15	-1,01%		
PZU046	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2040	SFIO	PLSFIO00365	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20000	-19 843 133,43	-1,55%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	925636	51 743 052,40	5,06%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2565	40 167 900,00	3,93%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276750	37 541 137,50	3,67%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71035	27 412 406,50	2,68%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	829506	23 864 887,62	2,33%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54540	23 844 888,00	2,33%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	448997	22 907 826,94	2,24%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8315	22 117 900,00	2,16%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	917876	17 715 006,80	1,73%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40646	17 193 258,00	1,68%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101748	17 012 265,60	1,66%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	384383	16 989 728,60	1,66%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115132	14 650 547,00	1,43%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7045	12 162 815,00	1,19%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58161	12 085 855,80	1,18%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167358	11 852 293,56	1,16%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4754	10 505 075,44	1,03%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12045	10 208 950,91	1,00%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17515	9 872 246,56	0,97%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	71710	9 353 014,37	0,91%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18874	8 897 203,60	0,87%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8420	8 453 353,73	0,83%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	115251	8 224 921,51	0,80%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10298	8 032 440,00	0,79%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2687403	7 833 779,83	0,77%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	98460	7 814 897,41	0,76%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14538	7 705 140,00	0,75%		
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14933	7 652 238,59	0,75%		

PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7882	7 626 579,15	0,75%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211040	7 238 672,00	0,71%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	656710	7 131 870,60	0,70%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4510	7 130 951,06	0,70%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10320	7 108 510,44	0,70%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	11430	6 961 538,09	0,68%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3141	6 606 925,80	0,65%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11810	6 604 889,83	0,65%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	6575	6 313 902,34	0,62%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	96640	6 136 018,51	0,60%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8039	5 824 255,50	0,57%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	18133	5 765 663,52	0,56%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17426	5 596 277,83	0,55%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49500	5 593 500,00	0,55%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11210	5 532 135,00	0,54%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800911	5 388 529,21	0,53%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9790	5 376 072,42	0,53%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36985	5 159 407,50	0,50%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1778	5 038 765,10	0,49%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54730	4 966 747,50	0,49%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23148	4 560 156,00	0,45%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	204718	4 258 134,40	0,42%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	57199	4 101 719,60	0,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	18345	4 098 147,70	0,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54058	4 054 350,00	0,40%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17049	4 032 088,50	0,39%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1560	3 978 464,49	0,39%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	6053	3 957 591,66	0,39%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46200	3 779 160,00	0,37%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11035	3 636 032,50	0,36%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	5760	3 270 000,15	0,32%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63723	3 249 873,00	0,32%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39039	3 037 234,20	0,30%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1569856	2 985 866,13	0,29%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19575	2 818 800,00	0,28%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	12100	2 758 264,31	0,27%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	323745	2 732 407,80	0,27%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	294260	2 533 578,60	0,25%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50865	2 477 125,50	0,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	125394	1 993 764,60	0,19%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36269	1 632 105,00	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	18810	1 343 260,62	0,13%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6753	1 046 715,00	0,10%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5566	951 726,89	0,09%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66394	917 565,08	0,09%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30540	885 660,00	0,09%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1870	822 800,00	0,08%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12611	582 628,20	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4566	416 875,80	0,04%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4125	231 000,00	0,02%	
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	1 516 433,49	0,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 008 816,16	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	47675	49 725 501,75	4,86%	
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	48385	38 399 787,55	3,75%	
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	20 461 620,10	2,00%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15155	15 281 165,38	1,49%	
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	14 385 158,20	1,41%	
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	13300	13 297 872,00	1,30%	
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	12 455 070,60	1,22%	
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	12050	12 219 811,91	1,19%	
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	11 813 289,60	1,16%	
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	9 339 690,84	0,91%	
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	8380	8 149 131,00	0,80%	
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	7 876 915,20	0,77%	
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	7 523 316,00	0,74%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6120	7 134 940,80	0,70%	
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	7 123 078,72	0,70%	
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	6 073 864,38	0,59%	
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	5 947 262,46	0,58%	
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	5 507 673,36	0,54%	
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	4 957 764,60	0,48%	
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	4290	4 123 247,70	0,40%	
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	4240	4 099 359,20	0,40%	
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	3 967 893,82	0,39%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 648 993,53	0,36%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 044 721,30	0,30%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 035 636,40	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	2 983 046,22	0,29%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	600	2 684 685,66	0,26%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 583 861,55	0,25%	
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	2 523 790,00	0,25%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	300	2 476 092,89	0,24%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 443 425,00	0,24%	
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	2 225 123,67	0,22%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2100	2 141 069,70	0,21%	
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	2 114 019,60	0,21%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	439	1 981 136,67	0,19%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1900	1 837 938,40	0,18%	
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	1 775 052,00	0,17%	
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	1 606 749,92	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 587 997,83	0,16%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1480	1 554 963,48	0,15%	
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	1 544 527,21	0,15%	
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	1 499 376,20	0,15%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 418 614,46	0,14%	
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	1 362 786,88	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	1 265 787,76	0,12%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	243	1 098 986,91	0,11%	
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	PL	EUR	160	714 130,98	0,07%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	713 715,10	0,07%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	607 854,06	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	575 430,60	0,06%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 816,36	0,05%	
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 944,15	0,04%	
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	410	409 786,80	0,04%	
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	377 904,80	0,04%	
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	418	376 806,10	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	330 918,60	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	170 079,91	0,02%	
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		237 245,34	0,02%	

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		190 385,64	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		63 281,13	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		37 699,94	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		31 039,18	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	GBP/PLN		14 002,72	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	CHF/PLN		8 248,35	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		6 341,25	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		1 476,54	0,00%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-62 762,98	-0,01%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-85 604,00	-0,01%
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		-896 535,19	-0,09%
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		-947 612,39	-0,09%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	30	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		19 940 057,16	1,95%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4500	-4 664 030,00	-0,46%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-7000	-6 987 925,08	-0,68%
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	-10500	-8 278 718,02	-0,81%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 921 566,72	-0,97%
PZU047	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2045	SFIO	PLSFIO00366	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-11500	-12 697 476,00	-1,24%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	590218	32 993 186,20	5,05%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1611	25 228 260,00	3,86%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175424	23 796 265,60	3,64%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45398	17 519 088,20	2,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	532596	15 322 786,92	2,35%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34867	15 243 852,40	2,33%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	287386	14 662 433,72	2,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5381	14 313 460,00	2,19%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	586580	11 320 994,00	1,73%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26250	11 103 750,00	1,70%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	248264	10 973 268,80	1,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65053	10 876 861,60	1,67%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74244	9 447 549,00	1,45%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4495	7 760 376,65	1,19%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37170	7 723 926,00	1,18%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106930	7 572 782,60	1,16%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7685	6 513 556,48	1,00%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2940	6 496 617,96	0,99%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11205	6 315 645,03	0,97%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	46295	6 038 178,86	0,92%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12060	5 685 084,00	0,87%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	73716	5 260 764,03	0,81%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6686	5 215 080,00	0,80%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1769343	5 157 634,91	0,79%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	62980	4 998 803,97	0,77%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9353	4 957 090,00	0,76%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4925	4 944 509,16	0,76%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9620	4 929 654,81	0,75%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5045	4 881 513,81	0,75%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134776	4 622 816,80	0,71%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2910	4 601 123,63	0,70%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6650	4 580 580,86	0,70%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	418996	4 550 296,56	0,70%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	7315	4 455 262,58	0,68%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7545	4 219 635,40	0,65%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4235	4 066 825,31	0,62%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1905	4 007 065,79	0,61%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	61950	3 933 426,61	0,60%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5263	3 813 043,50	0,58%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33540	3 790 020,00	0,58%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7637	3 768 859,50	0,58%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11567	3 677 903,81	0,56%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11226	3 605 177,03	0,55%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6260	3 437 611,16	0,53%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23750	3 313 125,00	0,51%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	489543	3 293 645,31	0,50%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1132	3 208 032,65	0,49%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34994	3 175 705,50	0,49%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14889	2 933 133,00	0,45%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	37688	2 702 592,83	0,41%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129790	2 699 632,00	0,41%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	11795	2 634 922,44	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34832	2 612 400,00	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10937	2 586 600,50	0,40%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	2 550 297,75	0,39%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3870	2 530 295,67	0,39%
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	2 494 900,00	0,38%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7258	2 391 511,00	0,37%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	3700	2 100 520,93	0,32%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39759	2 027 709,00	0,31%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25168	1 958 070,40	0,30%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	986717	1 876 735,74	0,29%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7930	1 807 688,93	0,28%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12526	1 803 744,00	0,28%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	208073	1 756 136,12	0,27%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33822	1 647 131,40	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	187826	1 617 181,86	0,25%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	73620	1 170 558,00	0,18%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23582	1 061 190,00	0,16%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11259	804 028,25	0,12%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4350	674 250,00	0,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3788	647 707,77	0,10%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42533	587 806,06	0,09%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	528 000,00	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18146	526 234,00	0,08%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Datawalk SA	PLPLAB000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8260	381 612,00	0,06%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3110	283 943,00	0,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2816	157 696,00	0,02%
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	1 010 955,66	0,15%
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	1 008 816,16	0,15%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31465	32 818 309,65	5,03%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31707	25 163 626,41	3,85%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10780	11 942 407,40	1,83%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9130	9 671 317,70	1,48%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9302	9 379 439,16	1,44%
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	8150	7 631 530,04	1,17%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7670	7 624 133,40	1,17%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7500	7 498 800,00	1,15%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7395	6 801 033,60	1,04%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6426	6 254 361,54	0,96%
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6800	5 811 960,00	0,89%

PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5065	4 925 459,25	0,75%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4700	4 622 168,00	0,71%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4663	4 436 937,76	0,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3800	4 430 192,00	0,68%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3898	3 812 548,04	0,58%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3860	3 504 798,95	0,54%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3630	3 411 749,88	0,52%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	3 084 941,70	0,47%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3105	2 984 308,65	0,46%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	530	2 417 458,23	0,37%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2659	2 136 187,42	0,33%	
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	2150	2 078 684,50	0,32%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 029 814,20	0,31%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 023 757,60	0,31%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1877	1 857 723,21	0,28%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400	1 789 790,44	0,27%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	190	1 568 192,16	0,24%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 550 316,93	0,24%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 514 274,00	0,23%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	1 466 055,00	0,22%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	1 409 346,40	0,22%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1350	1 376 401,95	0,21%	
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	1 310 372,00	0,20%	
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	1 258 339,25	0,19%	
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	1 250 056,62	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	1 183 368,00	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 160 803,20	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1100	1 155 716,10	0,18%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11	1 104 640,57	0,17%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 058 665,22	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	975 490,86	0,15%	
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	899 625,72	0,14%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	195	851 168,69	0,13%	
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	768 514,00	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	705 522,46	0,11%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 816,36	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	490 965,03	0,08%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 944,15	0,07%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	407 837,20	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	405 236,04	0,06%	
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	392 492,10	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	383 919,20	0,06%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	335 667,85	0,05%	
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	326	293 872,70	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	227 360,54	0,03%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	55	54 971,40	0,01%	
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		150 479,85	0,02%	
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		121 236,04	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		34 648,22	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		24 379,29	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		19 399,49	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	GBP/PLN		9 047,91	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	CHF/PLN		5 287,41	0,00%	
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	EUR/PLN		2 113,75	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-41 841,99	-0,01%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-53 847,68	-0,01%	
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		-448 267,59	-0,07%	
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		-676 865,99	-0,10%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	18	0,00	0,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		13 028 282,35	2,00%	
PZU048	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2050	SFIO	PLSFIO00367	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-4 960 783,36	-0,76%	
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	-30000	-23 653 480,05	-3,62%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	356875	19 949 312,50	5,07%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1032	16 161 120,00	4,11%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	107539	14 587 665,35	3,71%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27083	10 451 329,70	2,66%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	317271	9 127 886,67	2,32%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20861	9 120 429,20	2,32%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171211	8 735 185,22	2,22%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3185	8 472 100,00	2,15%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16746	7 083 558,00	1,80%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40502	6 771 934,40	1,72%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	349944	6 753 919,20	1,72%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	146291	6 466 062,20	1,64%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43833	5 577 749,25	1,42%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2735	4 721 830,96	1,20%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22176	4 608 172,80	1,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63803	4 518 528,46	1,15%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1810	3 999 618,54	1,02%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4670	3 958 140,37	1,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6675	3 762 332,05	0,96%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	27320	3 563 301,60	0,91%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7200	3 394 080,00	0,86%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	305088	3 313 255,68	0,84%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3265	3 277 933,49	0,83%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	43990	3 139 359,29	0,80%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3967	3 094 260,00	0,79%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1032414	3 009 486,86	0,77%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	37200	2 952 612,06	0,75%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5522	2 926 660,00	0,74%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5687	2 914 235,64	0,74%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2997	2 899 880,44	0,74%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5155	2 882 998,07	0,73%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79752	2 735 493,60	0,70%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3890	2 679 467,59	0,68%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4355	2 652 449,54	0,67%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1670	2 640 507,38	0,67%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1193	2 509 411,80	0,64%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2485	2 386 318,99	0,61%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	36500	2 317 515,26	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7032	2 235 931,50	0,57%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4447	2 194 594,50	0,56%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2962	2 145 969,00	0,55%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6636	2 131 120,15	0,54%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18700	2 113 100,00	0,54%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3700	2 031 814,91	0,52%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	297834	2 003 827,16	0,51%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14068	1 962 486,00	0,50%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	671	1 901 581,20	0,48%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20853	1 892 409,75	0,48%	

PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8761	1 725 917,00	0,44%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77368	1 609 254,40	0,41%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	6962	1 555 263,25	0,40%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20572	1 542 900,00	0,39%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6464	1 528 736,00	0,39%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	21256	1 524 260,08	0,39%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	590	1 504 675,69	0,38%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2285	1 493 985,94	0,38%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18200	1 488 760,00	0,38%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4166	1 372 697,00	0,35%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24159	1 232 109,00	0,31%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	2130	1 209 218,80	0,31%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Biocelltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14871	1 156 963,80	0,29%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	605304	1 151 288,21	0,29%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7401	1 065 744,00	0,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	122818	1 036 583,92	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4460	1 016 682,54	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113168	974 376,48	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19126	931 436,20	0,24%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	47759	759 368,10	0,19%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13224	595 080,00	0,15%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6371	454 966,16	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2422	375 410,00	0,10%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2144	366 601,23	0,09%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25417	351 262,94	0,09%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11451	332 079,00	0,08%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	705	310 200,00	0,08%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4634	214 090,80	0,05%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1659	151 466,70	0,04%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	87 640,00	0,02%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	505 477,83	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	504 408,08	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18765	19 572 082,65	4,98%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19540	15 507 530,20	3,94%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6530	7 234 129,90	1,84%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5770	6 112 103,30	1,55%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5687	5 734 344,29	1,46%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5210	5 209 166,40	1,33%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5320	4 981 563,17	1,27%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4450	4 423 389,00	1,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4252	3 910 479,36	0,99%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3930	3 864 919,20	0,98%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3905	3 800 697,45	0,97%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3485	2 978 629,50	0,76%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2220	2 588 164,80	0,66%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2511	2 389 266,72	0,61%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2396	2 329 990,20	0,59%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2345	2 129 210,76	0,54%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2050	2 036 757,00	0,52%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2004	1 960 068,30	0,50%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1958	1 840 277,21	0,47%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	371	1 692 220,73	0,43%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1529	1 469 567,77	0,37%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1200	1 160 196,00	0,30%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 033 544,62	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 014 907,10	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 011 878,80	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 009 516,00	0,26%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1247	1 001 814,86	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	977 370,00	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	979	968 945,67	0,25%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	115	949 168,94	0,24%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	850	838 219,00	0,21%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	815 645,60	0,21%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	805 340,80	0,20%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	792	783 256,32	0,20%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	166	749 131,39	0,19%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	670	703 936,17	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	702 953,09	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	720	696 481,92	0,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	717	680 927,73	0,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	671 178,83	0,17%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	567 445,81	0,14%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	529 332,61	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 816,36	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	499	512 458,03	0,13%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	120	485 398,45	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	107	477 575,09	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	101	456 587,75	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	452 258,01	0,12%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	254 898,25	0,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	235	235 564,00	0,06%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 618,02	0,05%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	180	172 515,24	0,04%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	157	122 245,22	0,03%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	123	110 878,35	0,03%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38	37 980,24	0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14	14 089,46	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		110 049,72	0,03%	
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		66 106,13	0,02%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		26 226,78	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		14 074,64	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	EUR/PLN		11 639,69	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	GBP/PLN		5 385,66	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	CHF/PLN		3 066,70	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 188,91	0,00%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-26 151,24	-0,01%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-32 446,68	-0,01%	
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		-224 133,80	-0,06%	
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		-338 433,00	-0,09%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	13	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		8 560 659,87	2,18%	
PZU049	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2055	SFIO	PLSFIO00368	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-2800	-2 778 038,68	-0,71%	
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	-15000	-11 826 740,02	-3,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129030	7 212 777,00	5,09%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	373	5 841 180,00	4,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41993	5 696 350,45	4,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9749	3 762 139,10	2,66%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	114142	3 283 865,34	2,32%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64240	3 277 524,80	2,31%	

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7466	3 264 135,20	2,30%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1179	3 136 140,00	2,21%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6274	2 653 902,00	1,87%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14420	2 411 024,00	1,70%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	124275	2 398 507,50	1,69%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54264	2 398 468,80	1,69%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16663	2 120 366,75	1,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1161	2 004 404,29	1,41%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7867	1 634 762,60	1,15%	
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	22642	1 603 506,44	1,13%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3165	1 491 981,00	1,05%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1685	1 428 151,30	1,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	630	1 392 132,42	0,98%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2340	1 318 929,89	0,93%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	9265	1 208 418,44	0,85%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110188	1 196 641,68	0,84%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	1 184 674,27	0,84%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2160	1 144 800,00	0,81%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	15560	1 110 443,97	0,78%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1985	1 110 136,03	0,78%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	360071	1 049 607,06	0,74%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1325	1 033 500,00	0,73%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1065	1 030 488,06	0,73%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1980	1 014 627,51	0,72%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1665	1 014 082,33	0,72%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	12290	975 473,19	0,69%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3004	964 720,45	0,68%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26346	903 667,80	0,64%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	428	900 275,15	0,64%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1270	874 787,63	0,62%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	545	861 722,47	0,61%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	890	854 657,51	0,60%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2541	807 949,65	0,57%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1088	788 256,00	0,56%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12050	765 097,52	0,54%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1418	699 783,00	0,49%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7542	684 436,50	0,48%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1220	669 949,77	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	658 998,00	0,47%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97166	653 732,85	0,46%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	220	623 469,24	0,44%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3141	618 777,00	0,44%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	565 000,00	0,40%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	7540	540 690,68	0,38%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7193	539 475,00	0,38%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25654	533 603,20	0,38%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	2332	520 952,87	0,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6300	515 340,00	0,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2169	512 968,50	0,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	195	497 308,07	0,35%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	753	492 328,85	0,35%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1346	443 507,00	0,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8004	408 204,00	0,29%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5167	401 992,60	0,28%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	695	394 557,31	0,28%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197928	376 459,07	0,27%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2454	353 376,00	0,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40615	349 695,15	0,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41147	347 280,68	0,25%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1435	327 116,46	0,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	19267	306 345,30	0,22%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5874	286 063,80	0,20%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4355	195 975,00	0,14%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2001	142 895,51	0,10%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8817	121 850,94	0,09%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	SCOPE FLUIDICS S.A.	PLSCPFL00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	785	121 675,00	0,09%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3899	113 071,00	0,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	235	103 400,00	0,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	584	99 857,80	0,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1318	60 891,60	0,04%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	414	37 798,20	0,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	424	23 744,00	0,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6225	6 492 737,25	4,58%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6826	5 417 318,38	3,82%	
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	2 852 662,25	2,01%	
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	2 107 987,10	1,49%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1941	1 957 158,84	1,38%	
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	1850	1 849 704,00	1,31%	
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	1805	1 690 173,22	1,19%	
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	1635	1 591 329,15	1,12%	
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	1 413 496,44	1,00%	
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	1 322 499,84	0,93%	
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	1 317 809,60	0,93%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1089	930 768,30	0,66%	
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	964	917 265,28	0,65%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	912 248,36	0,64%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	775	903 526,00	0,64%	
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	814 702,80	0,57%	
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	726 383,21	0,51%	
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	700 207,62	0,49%	
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	636 728,77	0,45%	
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	639	614 162,07	0,43%	
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	630	609 102,90	0,43%	
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	580 843,74	0,41%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	529 333,61	0,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	539	524 150,55	0,37%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	516 772,31	0,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 939,40	0,36%	
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	504 758,00	0,36%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	451 283,99	0,32%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	446 331,85	0,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	436 496,79	0,31%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	342 079,50	0,24%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	40	330 145,72	0,23%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO1317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	302 002,80	0,21%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO3384000032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	301 265,61	0,21%	
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	295 842,00	0,21%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO00369	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	290	295 671,53	0,21%	
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	256 913,25	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	237 535,20	0,17%	

PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	236 396,48	0,17%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	240	232 160,64	0,16%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	225	222 516,00	0,16%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	221	209 881,49	0,15%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	37	167 264,80	0,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	164	164 393,60	0,12%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	38	153 709,50	0,11%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	148	148 945,72	0,11%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	113	116 047,61	0,08%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 959,30	0,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 309,01	0,07%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	67 089,26	0,05%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	43	33 481,18	0,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 997,40	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		49 080,78	0,03%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		23 798,21	0,02%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		9 143,28	0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		7 054,36	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		4 574,26	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		1 782,16	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		1 004,61	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	EUR/PLN		-9 414,45	-0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-11 045,68	-0,01%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-135 373,20	-0,10%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	ESZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	5	0,00	0,00%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		3 536 397,50	2,50%	
PZU050	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2060	SFIO	PLSFIO000369	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-4 730 696,01	-3,34%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3720	3 601 097,90	5,47%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2772	2 905 325,03	4,42%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	46233	2 684 519,47	4,08%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	11449	2 663 443,88	4,05%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3200	2 599 756,12	3,95%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1466	2 530 970,45	3,85%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	803	2 275 662,75	3,46%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4012	2 261 344,75	3,44%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	995	2 092 929,37	3,18%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Xylem Inc.	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3999	2 066 522,24	3,14%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	935	2 066 101,29	3,14%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	16078	2 035 997,43	3,09%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1490	1 914 025,92	2,91%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5982	1 902 068,00	2,89%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1963	1 899 387,83	2,89%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2812	1 858 170,05	2,82%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	847	1 840 358,53	2,80%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	673	1 674 279,58	2,55%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3145	1 611 617,91	2,45%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6122	1 477 845,72	2,25%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	3093	1 351 758,01	2,05%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5992	1 345 793,46	2,05%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	356	1 287 126,68	1,96%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1338	1 284 867,12	1,95%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	767	1 212 736,02	1,84%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2093	1 170 536,39	1,78%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4500	1 098 921,33	1,67%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	780	1 097 629,50	1,67%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	360	918 107,19	1,40%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	16945	874 222,36	1,33%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1185	774 780,46	1,18%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	10000	633 078,70	0,96%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2320	623 324,62	0,95%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1926	618 525,83	0,94%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	365	539 244,61	0,82%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2251	508 968,61	0,77%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	249	472 969,10	0,72%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	413 715,21	0,63%	
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	USD/PLN		260 975,97	0,40%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		28 588,46	0,04%	
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	DKK/PLN		23 763,04	0,04%	
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	USD/PLN		8 605,03	0,01%	
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	GBP/PLN		4 859,52	0,01%	
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	USD/PLN		3 971,48	0,01%	
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		3 820,14	0,01%	
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	EUR/PLN		3 540,58	0,01%	
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	EUR/PLN		1 213,46	0,00%	
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		-927,80	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju	FIO	PLFIO000349	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 258 160,95	7,99%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	886	1 529 631,52	5,99%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2079	1 171 818,48	4,59%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Meta Platforms Inc.	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	1 147 336,29	4,49%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1697	1 033 572,20	4,05%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1104	935 714,55	3,66%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	428	900 275,14	3,52%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1548	865 738,35	3,39%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	301	806 377,89	3,16%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	356	786 665,30	3,08%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	556	782 412,83	3,06%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	733	595 506,64	2,33%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	343	542 331,76	2,12%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	535	537 119,26	2,10%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1340	506 382,16	1,98%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	334	471 113,58	1,84%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	164	432 575,57	1,69%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25490	408 416,33	1,60%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	975	396 831,74	1,55%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	137	388 251,30	1,52%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Rocket Lab USA Inc.	US7731221062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3420	380 374,32	1,49%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1159	368 521,70	1,44%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7030	361 597,79	1,42%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1090	350 048,36	1,37%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	337 931,11	1,32%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	735	321 222,80	1,26%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	754	301 103,98	1,18%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4145	297 236,45	1,16%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4330	274 927,15	1,08%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1022	274 585,24	1,07%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	263	252 556,09	0,99%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1030	251 530,89	0,98%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	235 834,88	0,92%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	512	225 280,00	0,88%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	220 418,93	0,86%	

PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	165	215 709,59	0,84%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	115	154 717,46	0,61%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3815	104 365,69	0,41%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	375	24 156,24	0,09%
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		130 749,48	0,51%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		15 191,36	0,06%
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	DKK/PLN		4 164,19	0,02%
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		3 971,48	0,02%
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		2 711,17	0,01%
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		153,87	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		103,25	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	SEK/PLN		-219,17	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	GBP/PLN		-1 300,07	-0,01%
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		-10 186,01	-0,04%
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		3 578 031,74	14,01%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	900	2 344 873,14	9,18%
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Globalnych Trendów	FIO	PLFIO000350	PLN	Invesco NASDAQ Biotech UCITS E	IE00BQ70R696	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	1410	276 639,00	1,08%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	177350	9 913 865,00	7,73%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	420	6 577 200,00	5,13%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30464	6 330 419,20	4,94%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13114	5 733 440,80	4,47%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125000	5 525 000,00	4,31%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36754	4 985 680,10	3,89%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12447	4 803 297,30	3,74%
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	63611	4 504 931,02	3,51%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29549	3 760 110,25	2,93%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72725	3 710 429,50	2,89%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	175000	3 377 500,00	2,63%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	114740	3 301 069,80	2,57%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34000	3 104 200,00	2,42%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6720	2 842 560,00	2,22%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1050	2 793 000,00	2,18%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33635	2 751 343,00	2,15%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34775	2 705 495,00	2,11%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	850	2 277 146,88	1,78%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	195769	2 126 051,34	1,66%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	cyber_Folks S.A.	PLRZ0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14177	1 977 691,50	1,54%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	26894	1 919 298,22	1,50%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	650	1 842 068,23	1,44%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10960	1 832 512,00	1,43%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	1 744 180,00	1,36%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44466	1 716 387,60	1,34%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	1 695 000,00	1,32%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	1 597 368,60	1,25%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47000	1 560 400,00	1,22%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	20000	1 434 192,76	1,12%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PLELEKT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34485	1 398 366,75	1,09%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67000	1 393 600,00	1,09%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98951	1 367 502,82	1,07%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9081	1 307 664,00	1,02%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30000	1 305 000,00	1,02%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3858	1 271 211,00	0,99%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150000	1 266 000,00	0,99%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2350	1 245 500,00	0,97%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	1 170 000,00	0,91%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99623	1 154 630,57	0,90%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33426	1 146 511,80	0,89%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13703	1 027 725,00	0,80%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Klepsydra SA	PLMRTIN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119262	1 001 800,80	0,78%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17827	998 312,00	0,78%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	9334	982 937,40	0,77%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Grupa Azoty Spółka Akcyjna	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50000	957 000,00	0,75%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	110000	947 100,00	0,74%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12704	806 622,30	0,63%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	50110	796 749,00	0,62%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6422	764 218,00	0,60%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1618	711 920,00	0,56%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	HiProMine S.A.	PLHPRMN00037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1480	281 200,00	0,22%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,00%
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	EUR/PLN		38 503,84	0,03%
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	CZK/PLN		7 233,05	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	GBP/PLN		4 859,52	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		1 861,45	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	EUR/PLN		772,44	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		166,08	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	CZK/PLN		23,66	0,00%
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Polskich	FIO	PLFIO000351	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	150	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		6 469 406,50	5,04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25000	24 170 750,00	10,23%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20000	19 465 800,00	8,24%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17000	17 731 170,00	7,50%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AP43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	2250	7 690 474,44	3,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9000	7 142 670,00	3,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	1400	5 663 270,64	2,40%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BB97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	1600	5 206 841,75	2,20%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Synthos S.A.	XS2348767836	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1250	4 977 355,00	2,11%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BN37	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	1600	4 855 109,01	2,05%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TENGIZ FIN INT	USG87602AA90	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	1200	4 815 567,60	2,04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrainu	XS2226916216	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	1250	4 810 102,66	2,04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2264871828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	1200	4 785 839,95	2,03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1250	4 597 876,92	1,95%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej	US040114HU71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AR	USD	1600000	4 527 455,92	1,92%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1400	4 469 578,43	1,89%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Sułtanatu Omanu	XS1750114396	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	1000	4 379 064,95	1,85%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	1100	4 153 092,31	1,76%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	1000	4 123 851,49	1,75%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	1000	4 024 298,01	1,70%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	1000	3 982 039,84	1,69%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1300000	3 713 400,27	1,57%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BM66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	1000	3 536 586,32	1,50%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	750	3 243 501,09	1,37%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1405770220	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	700	2 875 266,99	1,22%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AT64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	640	2 862 525,87	1,21%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3000	2 809 152,16	1,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	800	2 637 670,40	1,12%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600	2 423 235,62	1,03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	275	2 269 751,84	0,96%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	2 193 011,75	0,93%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	500	2 147 138,75	0,91%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NBK46	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	500	2 130 988,99	0,90%

PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1807300105	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	500	2 024 445,92	0,86%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DA57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	2 017 558,98	0,85%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710543	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	500	2 003 430,46	0,85%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	500	1 999 612,20	0,85%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	500	1 971 191,30	0,83%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QDC33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 936 269,23	0,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECF27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	500	1 929 715,45	0,82%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 697 110,72	0,72%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 649 240,76	0,70%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2388586401	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	500	1 646 954,86	0,70%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BULGARIAN ENERGY HLD	XS2367164576	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BG	EUR	400	1 619 201,95	0,69%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	TENGIZ FIN INT	XS2010030240	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BM	USD	400	1 606 588,08	0,68%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 568 805,84	0,66%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT081128T15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	130000	1 556 915,48	0,66%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 540 274,29	0,65%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	400	1 523 410,48	0,64%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECG00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	400	1 495 394,92	0,63%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364200514	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	1 470 814,70	0,62%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2388562139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	400	1 321 390,84	0,56%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 250 184,86	0,53%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS2838363476	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	300	1 186 164,74	0,50%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123DF45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	250	1 178 474,14	0,50%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2010026214	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	250	1 121 580,88	0,47%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558078736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	250	1 043 326,40	0,44%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP50159AH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	250	997 384,80	0,42%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205BA15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	250	974 044,84	0,41%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Petroleos Mexicanos	US71643VAB18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	923 715,13	0,39%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1117279882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	200	832 096,66	0,35%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAZ31	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	799 929,13	0,34%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	200	717 876,82	0,30%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAN66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	651 265,41	0,28%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AC26	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	250	640 430,45	0,27%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Ecopetrol S.A.	US279158AJ82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	584 155,17	0,25%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	510	484 341,90	0,20%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	47 576,00	0,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		41 958,88	0,02%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		4 957,75	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		128 976,79	0,05%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/TRY		84 142,90	0,04%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		67 989,73	0,03%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Bank Handlowy S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 956,36	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 169,58	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 953,33	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		2 207,54	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		607,72	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	TRY/PLN		-408,90	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-437 877,50	-0,19%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-660 845,94	-0,28%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 974 438,77	-0,84%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		763 120,77	0,32%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		739 816,56	0,31%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		10 951,77	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-20 734,06	-0,01%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 320 280,67	-0,56%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-1 393 904,32	-0,59%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	UXYH5MAR 25	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	107	0,00	0,00%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		9 983 969,00	4,23%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-10000	-9 732 626,09	-4,12%
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLFIO000352	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-14000	-13 396 717,16	-5,67%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 011 977,69	0,61%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	38000	37 370 720,00	22,37%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29000	28 812 660,00	17,24%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18615	18 117 793,35	10,84%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15500	15 328 880,00	9,17%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13500	13 492 980,00	8,08%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12725	13 068 193,25	7,82%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12725	12 806 312,75	7,66%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2570181482	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	PLN	5000	5 255 101,67	3,15%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4405	4 308 433,59	2,58%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 523 790,00	1,51%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2370	2 389 730,25	1,43%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 587 997,83	0,95%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000208	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 551 016,35	0,93%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005185	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	1 546 341,15	0,93%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Miasto Zabrze	PLO336300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 545 706,50	0,93%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	1 510 014,00	0,90%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	993 534,71	0,59%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	725	696 819,25	0,42%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115028	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	477 960,00	0,29%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	200	221 566,00	0,13%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	50	201 936,30	0,12%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	183 915,08	0,11%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	158 893,50	0,10%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 301,00	0,06%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	77 796,00	0,05%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	65 156,00	0,04%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 701,00	0,03%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	45 984,00	0,03%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 398,76	0,01%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 079,79	0,01%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	7 786,32	0,00%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		2 248,10	0,00%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		830,92	0,00%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 555 888,39	0,93%
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2025	SFIO	PLSFIO00502	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 897 608,73	-3,53%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168679	9 429 156,10	1,70%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	379	5 935 140,00	1,07%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2112	5 617 920,00	1,01%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	121725	5 380 245,00	0,97%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98850	5 043 327,00	0,91%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10279	4 493 978,80	0,81%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32835	4 454 067,75	0,80%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61570	4 360 387,40	0,78%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33895	4 313 138,75	0,78%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2209	3 813 720,14	0,69%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	192080	3 707 144,00	0,67%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6213	3 501 927,94	0,63%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1211	3 244 264,54	0,58%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6970	2 948 310,00	0,53%
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2960	2 508 799,88	0,45%

PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	813	2 304 002,26	0,41%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	211669	2 298 725,34	0,41%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40597	2 273 432,00	0,41%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26200	2 143 160,00	0,39%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99124	2 061 779,20	0,37%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	69593	2 002 190,61	0,36%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	27965	1 995 730,45	0,36%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	135755	1 948 084,25	0,35%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2373	1 927 881,65	0,35%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12945	1 805 827,50	0,33%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14728	1 664 264,00	0,30%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21105	1 641 969,00	0,30%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44588	1 529 368,40	0,28%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1547	1 496 868,56	0,27%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	23434	1 483 556,63	0,27%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1874	1 461 720,00	0,26%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	629	1 323 067,92	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	925	1 304 730,71	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14200	1 296 460,00	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	567	1 252 919,18	0,23%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	77900	1 238 610,00	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2569	1 211 026,60	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	1 204 753,50	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1630	1 122 758,91	0,20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2120	1 086 368,84	0,20%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4278	1 044 707,88	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2389	1 044 083,38	0,19%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	277120	1 010 379,52	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	745	1 002 300,07	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	970 236,31	0,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4802	945 994,00	0,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2745	872 814,56	0,16%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2202	849 751,80	0,15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2183	824 949,43	0,15%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3011	755 761,00	0,14%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	732 772,67	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4914	707 616,00	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	518	677 197,36	0,12%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8800	631 044,82	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105579	625 027,68	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1850	609 575,00	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	234	596 769,67	0,11%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	544 438,10	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8450	536 520,66	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	870	529 880,85	0,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	520 114,10	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	445	513 201,14	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43000	498 370,00	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1100	474 695,80	0,09%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	820	434 600,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226420	430 650,84	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10293	397 309,80	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45247	389 576,67	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	371 388,20	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26789	370 223,98	0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4780	358 500,00	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	351 797,81	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	729	320 760,00	0,06%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6140	291 036,00	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9000	246 210,03	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7270	241 364,00	0,04%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1399	166 481,00	0,03%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2330	144 460,00	0,03%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	2	1 008 816,16	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57800	61 226 962,00	11,02%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	53330	42 324 287,90	7,62%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42250	41 550 340,00	7,48%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30390	31 697 073,90	5,71%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25600	28 360 448,00	5,10%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26950	26 207 527,50	4,72%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21500	21 496 560,00	3,87%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	20 513 304,00	3,69%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19150	19 035 483,00	3,43%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18550	17 650 696,00	3,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16850	16 480 614,30	2,97%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	17225	13 838 220,50	2,49%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8750	8 822 843,75	1,59%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8115	7 898 248,35	1,42%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5900	5 524 665,92	0,99%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	3 533 306,00	0,64%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3850	3 495 719,15	0,63%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 035 636,40	0,55%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3382	2 890 595,40	0,52%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 646 663,05	0,48%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	2 583 861,55	0,47%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Miasto Zabrze	PLO336300267	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 576 177,50	0,46%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	250	2 516 690,00	0,45%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 443 425,00	0,44%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 029 814,20	0,37%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	435	1 963 085,30	0,35%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18	1 807 593,66	0,33%	
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	1 727 304,27	0,31%	
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	1 576 729,80	0,28%	
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	1 437 573,23	0,26%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	325	1 418 614,46	0,26%	
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	1 312 773,54	0,24%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	278	1 257 277,20	0,23%	
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	1 249 350,00	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1250	1 241 925,00	0,22%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 027 632,72	0,18%	
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	993 534,71	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	744 875,75	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	709 163,07	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	514 962,20	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	494 480,00	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	477 960,00	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	459 840,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2890435865	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	435 944,15	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	363 485,34	0,07%	
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	256 742,50	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	251 597,50	0,05%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	65 791,32	0,01%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 120,00	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	USD/PLN		140 983,96	0,03%	
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		67 458,84	0,01%	
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		30 891,97	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		30 333,75	0,01%	
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		14 035,40	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	EUR/PLN		4 650,25	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		2 458,89	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		898,86	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	SEK/PLN		720,87	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		-403 246,25	-0,07%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	34	0,00	0,00%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	3400	937 334,92	0,17%	
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		8 438 471,27	1,52%	
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	-16000	-15 730 621,58	-2,83%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-16000	-15 874 506,75	-2,86%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-15500	-17 113 989,40	-3,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2030	SFIO	PLSFIO00503	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	200	800 298,79	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	354384	19 810 065,60	3,88%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	787	12 324 420,00	2,42%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4487	11 935 420,00	2,34%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	255874	11 309 630,80	2,22%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210195	10 724 148,90	2,10%	
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	144677	10 246 025,14	2,01%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21405	9 358 266,00	1,83%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68469	9 287 819,85	1,82%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70581	8 981 432,25	1,76%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	439395	8 480 323,50	1,66%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4646	8 021 070,07	1,57%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13017	7 336 970,23	1,44%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2506	6 713 564,78	1,32%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14780	6 251 940,00	1,23%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	483726	5 253 264,36	1,03%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5825	4 937 080,86	0,97%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86765	4 858 840,00	0,95%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1710	4 846 056,42	0,95%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	158931	4 572 444,87	0,90%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54000	4 417 200,00	0,87%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	203050	4 223 440,00	0,83%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	58480	4 173 442,39	0,82%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	284430	4 081 570,50	0,80%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4975	4 041 808,35	0,79%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27329	3 812 395,50	0,75%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30737	3 473 281,00	0,68%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44195	3 438 371,00	0,67%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	50816	3 217 052,73	0,63%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92525	3 173 607,50	0,62%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3190	3 086 626,17	0,60%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3837	2 992 860,00	0,59%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1941	2 737 818,72	0,54%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29800	2 720 740,00	0,53%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	166640	2 649 576,00	0,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1255	2 639 825,50	0,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1179	2 605 276,39	0,51%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2514	2 523 958,58	0,49%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5351	2 522 461,40	0,49%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3343	2 302 688,99	0,45%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4420	2 264 976,53	0,44%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9045	2 208 831,87	0,43%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	4915	2 148 040,93	0,42%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5498	2 121 678,20	0,42%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	580220	2 115 482,12	0,41%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1539	2 070 523,25	0,41%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	819	2 037 496,24	0,40%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9985	1 967 045,00	0,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7349	1 844 599,00	0,36%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5740	1 825 120,42	0,36%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4572	1 727 745,68	0,34%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1851	1 559 037,02	0,31%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4150	1 367 425,00	0,27%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	1040	1 359 624,05	0,27%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9397	1 353 168,00	0,27%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221690	1 312 404,80	0,26%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	18090	1 297 227,36	0,25%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	470	1 198 639,94	0,23%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17970	1 140 979,43	0,22%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80200	1 108 364,00	0,22%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1787	1 088 387,45	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1940	1 084 969,25	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93000	1 077 870,00	0,21%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	1 044 127,85	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	890	1 026 402,28	0,20%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1730	916 900,00	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2120	914 868,27	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	470410	894 719,82	0,18%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21456	828 201,60	0,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92855	799 481,55	0,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1970	786 704,04	0,15%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9713	728 475,00	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14637	693 793,80	0,14%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1551	682 440,00	0,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	664 506,97	0,13%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15640	519 248,00	0,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17270	472 449,69	0,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2961	352 359,00	0,07%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4860	301 320,00	0,06%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	1	504 408,08	0,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31260	33 113 405,40	6,49%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28790	22 848 607,70	4,48%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21046	21 951 188,46	4,30%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21600	21 242 304,00	4,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	13150	14 567 964,50	2,85%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14060	13 672 647,00	2,68%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11300	10 731 497,00	2,10%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9950	9 890 499,00	1,94%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9650	9 182 168,00	1,80%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8470	8 468 644,80	1,66%	

PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9125	7 330 842,50	1,44%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5950	5 819 564,10	1,14%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3450	3 478 721,25	0,68%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3120	2 921 518,25	0,57%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2900	2 822 541,00	0,55%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2340	2 324 883,60	0,46%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1685	1 964 440,40	0,38%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1900	1 623 930,00	0,32%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 514 274,00	0,30%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	322	1 468 719,92	0,29%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1265	1 148 593,44	0,23%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 058 665,22	0,21%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00276	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 033 544,62	0,20%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 011 878,80	0,20%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	993 534,71	0,19%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	977 370,00	0,19%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	950	911 098,45	0,18%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	90	906 008,40	0,18%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	803 374,96	0,16%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	825	798 052,20	0,16%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	773 464,00	0,15%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	750	764 667,75	0,15%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2842080488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	158	713 028,69	0,14%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	835	650 157,72	0,13%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	580 231,39	0,11%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	130	567 445,81	0,11%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	513 816,36	0,10%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	113	510 835,78	0,10%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLO046700020	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	507 453,55	0,10%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	450	472 792,95	0,09%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	XS2788380306	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	452 258,01	0,09%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	405 236,04	0,08%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	380	342 551,00	0,07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	305 877,90	0,06%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	183 915,08	0,04%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	30	121 161,80	0,02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	91 968,00	0,02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 120,00	0,01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115283	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	48 027,00	0,01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	42 294,42	0,01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		375 766,57	0,07%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		85 345,66	0,02%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		65 848,68	0,01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		29 782,43	0,01%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		10 934,26	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		5 687,24	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	CHF/PLN		1 691,97	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		1 479,67	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-806 492,50	-0,16%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	21	0,00	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	189	0,00	0,00%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	6480	1 786 450,08	0,35%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		12 207 269,10	2,39%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 406 102,55	-0,47%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-6000	-5 952 940,03	-1,17%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-18500	-18 188 531,20	-3,56%
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2040	SFIO	PLSFIO00504	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	390	1 560 582,64	0,31%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	141613	7 916 166,70	4,90%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	312	4 885 920,00	3,02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1783	4 742 780,00	2,93%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	101832	4 500 974,40	2,79%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60828	4 307 838,96	2,67%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82301	4 198 997,02	2,60%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	193315	3 730 979,50	2,31%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27128	3 679 913,20	2,28%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8321	3 637 941,20	2,25%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28058	3 570 380,50	2,21%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1851	3 195 652,31	1,98%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5169	2 913 482,30	1,80%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5807	2 456 361,00	1,52%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	900	2 411 096,69	1,49%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	76863	2 211 348,51	1,37%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	201613	2 189 517,18	1,35%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34475	1 930 600,00	1,19%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	675	1 912 917,01	1,18%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2140	1 813 794,51	1,12%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20500	1 676 900,00	1,04%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	23177	1 654 033,43	1,02%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	113565	1 629 657,75	1,01%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	77604	1 614 163,20	1,00%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1980	1 608 599,10	1,00%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10658	1 486 791,00	0,92%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18090	1 407 402,00	0,87%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12227	1 381 651,00	0,85%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	20185	1 277 869,36	0,79%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36316	1 245 638,80	0,77%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1203	1 164 016,08	0,72%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	552	1 161 102,53	0,72%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1459	1 138 020,00	0,70%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11840	1 080 992,00	0,67%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	758	1 069 173,92	0,66%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	65330	1 038 747,00	0,64%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1004	1 007 977,10	0,62%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	454	1 003 219,24	0,62%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2127	1 002 667,80	0,62%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3869	971 119,00	0,60%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2265	874 063,50	0,54%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1261	868 588,34	0,54%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3533	862 775,35	0,53%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1680	860 896,05	0,53%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	230540	840 548,84	0,52%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1914	836 490,41	0,52%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	327	813 505,83	0,50%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	584	785 695,64	0,49%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3854	759 238,00	0,47%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2220	705 882,81	0,44%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51050	705 511,00	0,44%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1816	686 261,18	0,42%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	724	609 801,61	0,38%
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	408	533 390,97	0,33%

PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	87979	520 835,68	0,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1565	515 667,50	0,32%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	6850	491 211,02	0,30%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	182	464 154,19	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3169	456 336,00	0,28%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7030	446 359,79	0,28%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36950	428 250,50	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	413 854,24	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	677	412 332,56	0,26%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	325	374 809,82	0,23%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	680	360 400,00	0,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	480	357 986,69	0,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	814	351 274,89	0,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	179710	341 808,42	0,21%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8288	319 916,80	0,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	319 473,72	0,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35135	302 512,35	0,19%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	624	274 560,00	0,17%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3649	273 675,00	0,17%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	224 759,71	0,14%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6210	206 172,00	0,13%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5850	160 036,52	0,10%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2906	137 744,40	0,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1156	137 564,00	0,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1860	115 320,00	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6150	6 048 156,00	3,74%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5574	5 813 737,74	3,60%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6275	4 980 028,25	3,08%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4670	4 946 884,30	3,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2760	2 759 558,40	1,71%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2310	2 559 087,30	1,58%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2475	2 406 813,75	1,49%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	1 899 380,00	1,18%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1730	1 719 654,60	1,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1745	1 660 402,40	1,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1265	1 237 268,67	0,77%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1180	947 988,40	0,59%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	830	836 909,75	0,52%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	815	749 539,20	0,46%	
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	600	583 974,00	0,36%	
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	504 273,00	0,31%	
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	500	483 415,00	0,30%	
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	466 336,00	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	495	463 510,12	0,29%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	446 331,85	0,28%	
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	195 215,49	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	167 405,88	0,10%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	30	110 349,04	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	106 406,96	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 955,70	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	ENEA S.A.	PLO129600030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 309,01	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	100 667,60	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	TOYOTA Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 421,87	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	99 354,00	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 737,00	0,06%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Ustka	PLO272900286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	95 905,10	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	80 774,50	0,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	17	76 851,38	0,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 532,55	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 783,72	0,03%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	38 336,72	0,02%	
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	40	36 058,00	0,02%	
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	16 917,77	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		120 679,98	0,07%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		33 627,21	0,02%	
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		26 162,10	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		11 639,11	0,01%	
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		2 151,53	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	CHF/PLN		804,11	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		546,34	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	USD/PLN		-403 246,25	-0,25%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	8	0,00	0,00%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	75	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	606 510,83	0,38%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		6 180 353,09	3,82%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-1000	-982 523,77	-0,61%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-2 363 172,14	-1,46%	
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	-6000	-5 897 608,73	-3,65%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2050	SFIO	PLSFIO00505	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	520 194,21	0,32%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18132	1 013 578,80	5,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39	610 740,00	3,34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12815	566 423,00	3,10%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	208	553 280,00	3,02%	
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	7792	551 829,44	3,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10430	532 138,60	2,91%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	25485	491 860,50	2,69%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3416	463 380,40	2,53%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3566	453 773,50	2,48%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1027	449 004,40	2,45%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	233	402 262,02	2,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	654	368 624,00	2,01%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29526	320 652,36	1,75%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	750	317 250,00	1,73%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	11025	317 189,25	1,73%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	95	254 504,64	1,39%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4491	251 496,00	1,37%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	86	243 719,80	1,33%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15050	215 967,50	1,18%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2600	212 680,00	1,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	211 891,88	1,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	2934	209 385,77	1,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	246	199 856,25	1,09%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9594	199 555,20	1,09%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1393	194 323,50	1,06%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1548	174 924,00	0,96%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2245	174 661,00	0,95%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	2617	165 676,71	0,91%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4384	150 371,20	0,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	147	142 236,38	0,78%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181	141 180,00	0,77%	

PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	67	140 930,93	0,77%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1490	136 037,00	0,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	8480	134 832,00	0,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	537	134 787,00	0,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	133 999,38	0,73%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	130 514,96	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9377	129 590,14	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	127 278,00	0,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55	121 535,37	0,66%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	215	110 174,20	0,60%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	282	108 823,80	0,59%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	444	108 426,91	0,59%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	154	106 076,60	0,58%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28980	105 661,08	0,58%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41	101 999,20	0,56%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	232	101 392,78	0,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	74	99 557,32	0,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	488	96 136,00	0,53%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	228	86 160,55	0,47%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	85 850,61	0,47%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	92	77 488,60	0,42%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	51	66 673,87	0,36%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11094	65 676,48	0,36%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Mo- BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190	62 605,00	0,34%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	840	60 236,09	0,33%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	23	58 656,85	0,32%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	910	57 779,14	0,32%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4780	55 400,20	0,30%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	91	50 892,90	0,28%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	83	50 551,86	0,28%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	321	46 224,00	0,25%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	104	44 880,33	0,25%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	43 927,64	0,24%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22934	43 620,47	0,24%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	42 400,00	0,23%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	93	40 920,00	0,22%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	40 364,13	0,22%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1018	39 294,80	0,21%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4360	37 539,60	0,21%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	37 290,28	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	429	32 175,00	0,18%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	510	31 620,00	0,17%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	26 560,00	0,15%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	19 544,32	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	145	17 255,00	0,09%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	15 866,87	0,09%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182	8 626,80	0,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2	90,00	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	650	515 859,50	2,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	475	495 429,75	2,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	305	298 313,79	1,63%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115192	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	160	177 252,80	0,97%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	170	165 459,30	0,90%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	155	150 729,75	0,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	149 976,00	0,82%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	127 114,80	0,69%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	126 203,00	0,69%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	105 874,13	0,58%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	101 164,80	0,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	99 909,60	0,55%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 402,00	0,54%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	96 405,60	0,53%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	94 969,00	0,52%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	74 172,00	0,41%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 677,00	0,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 172,00	0,27%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	37 455,36	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	10	36 783,00	0,20%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	29 914,50	0,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	23 316,80	0,13%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	20 133,52	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 048,00	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116851	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	19 336,60	0,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	11 679,48	0,06%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 773,70	0,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Gmina Ustka	PLO272900278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 584,18	0,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 079,79	0,05%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	6 579,13	0,04%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 253,26	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 097,97	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 097,79	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 836,68	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1	4 520,68	0,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		34 602,55	0,19%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		4 777,79	0,03%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	DKK/PLN		3 374,96	0,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		1 437,77	0,01%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		307,36	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		123,71	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	HWAZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	1	0,00	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0029397	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	8	0,00	0,00%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	220	60 651,08	0,33%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		848 274,66	4,64%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-300	-294 757,13	-1,61%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115291	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-475	-492 314,28	-2,69%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113783	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-650	-512 492,07	-2,80%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2060	SFIO	PLSFIO00506	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	80 029,88	0,44%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16345	913 685,50	5,71%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	47	736 020,00	4,60%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5336	723 828,40	4,52%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1104	426 033,60	2,66%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7735	394 639,70	2,46%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	225	388 450,41	2,43%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	12725	366 098,25	2,29%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	134	356 440,00	2,23%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	794	347 136,80	2,17%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	811	343 053,00	2,14%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1908	319 017,60	1,99%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	13254	255 802,20	1,60%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	240 950,70	1,50%	

PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1853	235 794,25	1,47%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5120	226 304,00	1,41%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	267	226 300,53	1,41%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	220 973,40	1,38%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	407	191 859,80	1,20%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	840	174 552,00	1,09%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	166 426,24	1,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15039	163 323,54	1,02%	
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	2274	161 044,68	1,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	275	155 002,45	0,97%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	69	145 137,82	0,91%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1103	143 862,52	0,90%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1519	137 849,25	0,86%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	245	137 019,33	0,86%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	394	126 531,24	0,79%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	238	126 140,00	0,79%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	244	125 034,90	0,78%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	156	121 680,00	0,76%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	118 475,16	0,74%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	74	117 004,52	0,73%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	1621	115 683,14	0,72%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	353	112 241,72	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Jeronimo Martins SGPS SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1412	112 072,26	0,70%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	169	102 930,87	0,64%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1525	96 827,69	0,60%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	99	95 068,65	0,59%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2770	95 011,00	0,59%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115	83 317,50	0,52%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27246	79 422,11	0,50%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	537	74 911,50	0,47%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	28	71 408,34	0,45%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	992	71 135,97	0,44%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	903	67 725,00	0,42%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	23	65 180,87	0,41%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	129	63 661,50	0,40%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	90	58 844,09	0,37%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6586	56 705,46	0,35%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	100	54 913,92	0,34%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6986	47 001,81	0,29%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	550	44 990,00	0,28%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	221	43 537,00	0,27%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	185	41 327,74	0,26%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123	40 528,50	0,25%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168	39 732,00	0,25%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4609	38 899,96	0,24%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	490	38 122,00	0,24%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1741	36 212,80	0,23%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16440	31 268,89	0,20%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	215	30 960,00	0,19%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Pepco Group Ltd	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	PLN	1871	29 748,90	0,19%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578	29 478,00	0,18%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	44	24 979,16	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	105	23 935,36	0,15%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Ryvu Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	453	20 385,00	0,13%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	336	16 363,20	0,10%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	219	15 639,23	0,10%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	984	13 598,88	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	ML System SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	415	12 035,00	0,08%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	7 910,00	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGO500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16	7 040,00	0,04%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	98	4 527,60	0,03%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	3 419,79	0,02%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10	560,00	0,00%	
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	890	928 278,90	5,80%	
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	629 348,59	3,93%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	330	321 185,70	2,01%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000116760	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	310	309 950,40	1,94%	
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	254 229,60	1,59%	
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	227 105,15	1,42%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	219	220 823,21	1,38%	
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	220	206 004,48	1,29%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000115697	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	130	127 847,20	0,80%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500385	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	122 413,20	0,76%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	131	118 945,25	0,74%	
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	120	116 019,60	0,72%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	107 692,20	0,67%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114393	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	78	77 533,56	0,48%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	81	74 494,08	0,47%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	60	58 347,00	0,36%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	53	51 838,14	0,32%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000104857	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 307,00	0,31%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2756521212	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	5	41 268,21	0,26%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	42	40 367,46	0,25%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000117198	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	39 094,80	0,24%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	36 058,00	0,23%	
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	35 715,29	0,22%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto Radom	PLO338800124	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 684,50	0,22%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	34 773,90	0,22%	
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	29 497,12	0,18%	
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	25 060,00	0,16%	
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	24 904,78	0,16%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto Siedlce	PLO196200094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	21 013,02	0,13%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy S.A.	PLO317500133	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	20 133,52	0,13%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	gmina Kielce	PLO368400118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	19 346,72	0,12%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	16	15 991,68	0,10%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3	13 562,03	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	9 889,60	0,06%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US731011AV42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	2	8 089,99	0,05%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	Miasto i Gmina Buk	PLO280400246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 097,97	0,03%	
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	4 948,65	0,03%	
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	4 748,45	0,03%	
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	3 080,91	0,02%	
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	3 019,17	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	778,63	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		11 098,21	0,07%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		4 574,54	0,03%	
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		2 768,92	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		1 876,78	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	DKK/PLN		377,00	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	GBP/PLN		197,80	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	CHF/PLN		65,56	0,00%	
PZU060	PPK inPZU SFIO	PPK inPZU 2065	SFIO	PLSFIO00512	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	DE	USD/PLN		-1 380,71	-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		368 246,70	2,30%	
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	-750	-591 337,00	-3,69%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7110	3 419 361,96	16,16%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2860	1 888 139,41	8,93%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	8501	1 113 610,04	5,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2244	991 179,69	4,69%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	8433	907 765,06	4,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3030	716 920,34	3,39%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	930	505 269,94	2,39%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1870	477 689,75	2,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2450	441 498,33	2,09%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3100	429 031,47	2,03%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	21200	421 975,06	1,99%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2297	372 687,81	1,76%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1900	324 879,82	1,54%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	15700	308 681,98	1,46%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2300	299 985,13	1,42%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1180	299 427,92	1,42%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Hess Corp	US42809H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	465	279 024,58	1,32%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3500	249 942,17	1,18%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	245 961,74	1,16%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	693	238 279,69	1,13%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	EQT Corporation	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1250	231 573,60	1,09%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	736	230 902,48	1,09%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Woodside Energy Group Ltd	AU0000224040	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3510	228 263,66	1,08%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1020	227 056,28	1,07%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	216 525,40	1,02%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3500	201 962,06	0,95%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Texas Pacific Land Corporation	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	195 707,01	0,93%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Diamondback Energy Inc	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	181 008,61	0,86%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	170 943,32	0,81%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	642	162 893,56	0,77%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Devon Energy Corp	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	162 458,25	0,77%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Cenovus Energy Inc	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2473	159 748,46	0,76%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	153 528,41	0,73%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Imperial Oil Ltd	CA4530384086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	460	138 913,91	0,66%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	136 221,13	0,64%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	270	134 811,51	0,64%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	132 882,97	0,63%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	130 969,55	0,62%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2800	130 085,99	0,61%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Ovintiv Inc.	US69047Q1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	125 920,59	0,60%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	650	123 806,13	0,59%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Chesapeake Energy Corporation	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	121 037,98	0,57%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARC Resources LTD	CA00208D4084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1600	120 270,47	0,57%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1100	117 894,78	0,56%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	FORTESCUE LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2195	110 597,63	0,52%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	1090	107 150,13	0,51%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Teck Resources Ltd	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	540	102 807,14	0,49%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Tourmaline Oil Corp	CA89156V1067	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	530	101 999,24	0,48%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Inpex Corp	JP3294460005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1900	101 828,79	0,48%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Coterra Energy Inc	US1270971039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	87 149,95	0,41%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	West Fraser Timber Co Ltd	CA9528451052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	80 102,65	0,38%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Lundin Mining Corporation	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2000	80 032,75	0,38%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Antofagasta PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	79 289,34	0,37%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	JFE Holdings Inc	JP3386030005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	78 878,90	0,37%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BLUESCOPE STEEL LTD	AU000000BSL0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1200	70 461,03	0,33%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Ivanhoe Mines	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1200	65 878,49	0,31%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	640	65 673,29	0,31%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	63 321,40	0,30%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Bunge Global SA	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	62 197,90	0,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1200	61 078,02	0,29%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	58 253,81	0,28%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Santos Ltd	AU000000STO6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	3300	57 876,43	0,27%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	5500	54 286,52	0,26%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	APA Corporation	US03743Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	50 789,23	0,24%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	2000	50 255,14	0,24%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	OMV Aktiengesellschaft	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	300	48 965,72	0,23%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	SE0000112724	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	47 683,47	0,23%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Pilbara Minerals Ltd	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	7500	47 560,40	0,22%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Boliden AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	370	45 016,81	0,21%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	First Quantum Minerals Ltd	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	44 571,37	0,21%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	420	42 145,49	0,20%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	MINERAL RESOURCES LTD	AU000000MIN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	460	41 046,02	0,19%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	39 929,00	0,19%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	STORA ENSO OYJ-R SHS	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	1000	39 565,13	0,19%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Yara International ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	320	36 566,32	0,17%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	MONDI PLC	GB00BMWC6P49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	572	35 237,95	0,17%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		4 698,34	0,02%	
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		78 165,47	0,37%	
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		1 711,63	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	EUR/PLN		356,67	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		7,15	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	NOK/PLN		-92,70	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	GBP/PLN		-491,82	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	USD/PLN		-1 326,77	-0,01%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-2 597,20	-0,01%	
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		-59 508,91	-0,28%	
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		-133 655,65	-0,63%	
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		-224 978,08	-1,06%	
PZU063	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Surowców	SFIO	PLSFIO00538	PLN	Eurex Exchange	DE000F0RRWE7	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	7	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		1 143 289,88	5,40%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	29300	5 009 988,84	16,83%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	13019	4 476 426,19	15,04%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45300	3 234 965,80	10,87%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	5000	1 268 641,44	4,26%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	31500	1 257 763,62	4,23%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	AngloGold Ashanti PLC	GB00BRXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	11000	1 118 484,18	3,76%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Zijing Mining Group Company Limited	CNE100000502	N/D	Akcje	N/D	CN	HKD	140000	1 095 580,08	3,68%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Alamos Gold Inc	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	12100	937 737,48	3,15%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	IAMGOLD Corp	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	22400	503 635,51	1,69%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	38482	457 265,91	1,54%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	6600	429 992,56	1,44%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	De Grey Mining Ltd	AU0000000DEG6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	104186	420 183,81	1,41%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	New Gold Inc	CA6445351068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	35000	397 542,60	1,34%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Equinox Gold Corp	CA2944GY5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	15200	352 377,11	1,18%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Centamin PLC	JE00B5TT1872	N/D	Akcje	N/D	JE	USD	46000	350 040,22	1,18%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Coeur Mining Inc	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13000	342 386,46	1,15%	

PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Lundin Gold Inc	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3500	331 897,10	1,12%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Road Resources Limited	AU000000GOR5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	67000	331 543,10	1,11%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Genesis Minerals Limited	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	49000	328 929,60	1,11%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	9000	320 567,87	1,08%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3500	302 743,98	1,02%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	SSR Mining Inc	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11800	282 834,82	0,95%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	10600	260 863,67	0,88%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Endeavour Mining PLC	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	3000	243 505,76	0,82%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Calibre Mining Corp	CA13000C2058	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	33000	240 273,00	0,81%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	West African Resources Ltd	AU000000WAF6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	59000	237 165,22	0,80%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Emerald Resources NL	AU000000EMR4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	24000	230 518,70	0,77%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	19000	210 403,30	0,71%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Koza Altin Isletmeleri AS.	TREKOAL00014	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	55000	147 202,88	0,49%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Culico Metals Inc	CA22989Q1019	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3000	1 048,46	0,00%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		6 838,87	0,02%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	J.P. Morgan AG	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	DE	USD/PLN		4 254,82	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	USD/PLN		-6 474,10	-0,02%	
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		62 762,28	0,21%	
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		3 374,95	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	AUD/PLN		1 867,70	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	EUR/PLN		103,87	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	AUD/PLN		18,93	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		-44,45	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	AUD/PLN		-240,23	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		-388,30	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		-491,82	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		-42 506,36	-0,14%	
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		-133 655,65	-0,45%	
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		-145 691,04	-0,49%	
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		-210 866,00	-0,71%	
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		-224 978,08	-0,76%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	20500	1 211 052,47	4,07%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Harmony Gold Mining Co Ltd	US4132163001	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	20400	764 339,65	2,57%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Cia de Minas Buenaventura	US2044481040	N/D	Kwity depozytowe	N/D	PE	USD	7500	369 987,75	1,24%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	DRDGOLD Ltd	US26152H3012	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	3500	138 984,93	0,47%	
PZU064	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynku Złota	SFIO	PLSFIO00537	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 079 074,88	6,98%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2590	2 104 177,60	14,71%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	26400	1 671 327,78	11,68%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	5100	1 153 149,68	8,06%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3540	1 029 764,57	7,20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1790	581 704,64	4,07%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Ormat Technologies Inc.	US6866881021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1520	505 802,40	3,54%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Northland Power Inc.	CA6665111002	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	7814	462 204,66	3,23%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	EDP Renovaveis SA	ES0127797019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	8355	398 463,67	2,79%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Nextracker Inc.	US65290E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	388 945,80	2,72%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Neoen SA	FR0011675362	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	2100	357 403,25	2,50%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	China Longyuan Power Group Corporation Limited	CNE100000HD4	N/D	Akcje	N/D	CN	HKD	90000	302 180,22	2,11%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Elia Group SA/NV	BE0003822393	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	750	286 182,15	2,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc	US18539C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2350	282 542,21	1,98%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Enlight Renewable Energy Ltd	IL0007200111	N/D	Akcje	N/D	IL	ILS	3900	264 891,90	1,85%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Encavis AG	DE000A4BGGQ8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3350	252 339,59	1,76%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Xinyi Solar Holdings Limited	KYG9829N1025	N/D	Akcje	N/D	KY	HKD	110000	198 205,92	1,39%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Boralex Inc	CA09950M3003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2250	197 504,41	1,38%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Terna Energy S.A.	GRS496003005	N/D	Akcje	N/D	GR	EUR	2300	196 908,81	1,38%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2660	171 348,16	1,20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sunrun Inc.	US86771W1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3400	159 826,56	1,12%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Nordex SE	DE000A0D6554	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	3000	154 309,16	1,08%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	NextEra Energy Partners LP	US65341B1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2050	146 011,64	1,02%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Scatec ASA	NO0010715139	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	4500	133 437,33	0,93%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	China Everbright Environment Group Limited	HK0257001336	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	70000	128 697,66	0,90%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Sunnova Energy International Inc.	US86745K1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5000	112 932,90	0,79%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Array Technologies Inc	US04271T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	109 426,68	0,76%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Innergex Renewable Energy Inc.	CA45790B1040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4196	106 684,35	0,75%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Clearway Energy Inc	US18539C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	96 374,16	0,67%	
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	93 592,70	0,65%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Audax Renovables SA	ES0136463017	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	13000	92 998,71	0,65%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	REX American Resources Corporation	US7616241052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	510	90 053,18	0,63%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Mitsuuroko Group Holdings CO. LTD	JP3894400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	88 780,50	0,62%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Energiekontor SA	DE0005313506	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	450	82 126,04	0,57%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	TREAKFY00015	N/D	Akcje	N/D	TR	TRY	30000	65 449,68	0,46%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Shoals Technologies Group Inc.	US82489W1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	63 845,82	0,45%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	RENOVA Inc	JP3981200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2400	51 802,20	0,36%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	PNE AG	DE000A0JBPG2	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	47 949,90	0,34%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Voltalia S.A.	FR0011995588	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	850	28 098,47	0,20%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	West Holdings Corp	JP3154750008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	530	27 095,43	0,19%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Montauk Renewables Inc.	US61218C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	21 624,41	0,15%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	VERBIO SE	DE000A0JL9W6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	410	20 294,78	0,14%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Grenergy Renovables SA	ES0105079000	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	150	18 594,58	0,13%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Altus Power Inc.	US02217A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	17 612,64	0,12%	
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	USD/PLN		-170,58	0,00%	
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		-4 920,94	-0,03%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		18 391,88	0,13%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		5 008,31	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	CAD/PLN		4 107,92	0,03%	
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		1 665,58	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	SEK/PLN		151,76	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 SWAP	N/D	PL	NOK/PLN		68,22	0,00%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-613,74	0,00%	
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		-75 223,17	-0,53%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-133 655,65	-0,93%	
PZU065	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii	SFIO	PLSFIO00536	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIZ4DEC 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	IXSZ4DEC 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	JinkoSolar Holding Company Limited	US47759T1007	N/D	Kwity depozytowe	N/D	KY	USD	1200	108 562,36	0,76%	
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		1 405 156,40	9,82%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11140	10 779 001,72	18,02%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17560	9 897 610,64	16,55%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5015	8 658 128,78	14,47%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3110	2 055 088,51	3,44%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1280	964 598,63	1,61%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	715	961 939,01	1,61%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	850 185,33	1,42%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1310	732 633,84	1,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	750	726 027,80	1,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	345	725 689,08	1,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Accenture PLC	IE00B4BNMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	490	723 917,41	1,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2900	700 057,61	1,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	630 462,39	1,05%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	145	620 392,21	1,04%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	730	598 307,49	1,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	860	555 841,05	0,93%	

PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	549 429,98	0,92%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	427 375,60	0,71%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	850	400 641,38	0,67%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	395 285,53	0,66%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Palantir Technologies Inc	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1430	391 083,78	0,65%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Arista Networks Inc	US0404131064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	339 178,27	0,57%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3300	323 571,11	0,54%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	296 005,29	0,49%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	293 366,65	0,49%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	290 173,54	0,49%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	287 698,80	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	287 526,35	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Lam Research Corp	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	950	286 148,32	0,48%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	155	272 357,94	0,46%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	248 012,06	0,41%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	245 633,14	0,41%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	244 473,23	0,41%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	820	242 879,13	0,41%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	MicroStrategy Inc	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	236 957,28	0,40%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	225 683,15	0,38%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	207 843,83	0,35%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fair Isaac Corporation	US3032501047	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	193 659,94	0,32%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	14	193 028,75	0,32%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tokyo Electron Limited	JP3571400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	295	186 695,62	0,31%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	178 511,44	0,30%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	190	177 676,88	0,30%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	168 145,67	0,28%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	TE Connectivity PLC	IE000IVNQZ81	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	260	160 190,22	0,27%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	152 126,88	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	AppLovin Corp	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	151 022,27	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Gartner Inc.	US3666511072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	147 812,04	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	HubSpot Inc	US4435731009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	146 986,04	0,25%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	144 389,40	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2750	144 023,96	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Snowflake Inc	US8334451098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	142 531,92	0,24%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Atlassian Corporation	US0494681010	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	130	139 700,04	0,23%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	134 930,76	0,23%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1000	132 637,00	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	132 497,20	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	130 046,11	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	130 003,30	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Xero Ltd	NZXROE0001S2	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	280	129 157,34	0,22%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Tyler Technologies Inc.	US9022521051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	128 256,30	0,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	370	128 029,90	0,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	125 068,09	0,21%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	122 346,69	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	121 119,52	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1320	120 917,41	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	7000	119 902,73	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	900	118 949,58	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	118 704,30	0,20%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Manhattan Associates Inc	US5627501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	116 373,89	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1700	115 849,05	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	F5 Inc.	US3156161024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	112 274,46	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	150	111 302,10	0,19%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	110 060,95	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Import Akcji Emitent	GB00B8C3BL03	N/D	Akcje	N/D	PL	GBP	1600	108 627,30	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	106 552,40	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Descartes Systems Group Inc.	CA2499061083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	220	105 784,19	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	750	105 098,16	0,18%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	104 611,71	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Western Digital Corporation	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	104 153,08	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	100 200,43	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	NetApp Inc.	US64110D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	100 000,66	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Disco Corporation	JP3548600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	90	99 206,10	0,17%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	95 829,89	0,16%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	92 311,43	0,15%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	ON Semiconductor Corporation	US6821891057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	89 886,43	0,15%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	88 539,39	0,15%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2500	86 875,67	0,15%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Entegris Inc.	US29362U1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	86 130,70	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	260	86 012,21	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Renesas Electronics Corporation	JP3164720009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1600	85 294,44	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	84 226,74	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Keysight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	83 581,76	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Skyworks Solutions Inc	US83088M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	82 134,02	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Pure Storage, Inc.	US74624M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	380	82 095,29	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	81 242,38	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	35	80 999,39	0,14%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	MongoDB Inc.	US60937P1066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	78 887,50	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	77 811,90	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	76 313,29	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Teradyne Inc	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	76 239,90	0,13%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	GoDaddy Inc.	US3802371076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	72 494,36	0,12%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	71 726,66	0,12%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Seagate Technology PLC	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	57 837,14	0,10%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	56 980,97	0,10%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Zebra Technologies Corp	US9892071054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	49 780,17	0,08%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	44 021,41	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	42 160,62	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	400	41 786,14	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Super Micro Computer Inc	US86800U3023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	39 921,98	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	39 788,94	0,07%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	33 712,71	0,06%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Juniper Networks Inc.	US48203R1041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	32 218,08	0,05%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	23 271,52	0,04%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Lumine Group Inc	CA55027C1068	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	42	5 198,63	0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		170 446,71	0,28%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		5 073,00	0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		4 107,92	0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		3 531,41	0,01%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		949,20	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		614,72	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 007,38	0,00%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-51 007,64	-0,09%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-281 154,67	-0,47%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-291 382,07	-0,49%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-400 966,95	-0,67%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-449 956,16	-0,75%	
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	HWBZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	10	0,00	0,00%	

PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		5 016 527,59	8,39%		
PZU066	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Informatycznego	SFIO	PLSFIO00534	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1345	N/D	Warranty subskrypcyjne	N/D	CA	EUR	14	0,00	0,00%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	740	422 347,03	2,18%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1150	381 366,65	1,97%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2000	270 310,04	1,40%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	229 933,36	1,19%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6300	214 490,43	1,11%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3899600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	3300	189 896,60	0,98%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	520	179 588,59	0,93%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	FIRSTSERVICE CORP	CA33767E2024	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	159 086,94	0,82%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Hung Kai Properties Limited	HK0016000132	N/D	Akcje	N/D	HK	HKD	3000	121 390,65	0,63%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Hulic Company Limited	JP3360800001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2700	98 888,45	0,51%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JP3486800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	90 816,75	0,47%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	90 334,24	0,47%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	190	85 579,61	0,44%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	LEG IMMOBILIEN SE	DE000LEG1110	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	75 531,86	0,39%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO.	JP3409000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	550	69 256,94	0,36%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SE0017832488	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1500	47 066,53	0,24%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 435,17	0,01%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		55 175,63	0,28%		
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		1 307,80	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	EUR/PLN		1 038,65	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	GBP/PLN		768,40	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		753,33	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	SEK/PLN		-66,22	0,00%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	JPY/PLN		-1 136,25	-0,01%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-133 655,65	-0,69%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-145 691,04	-0,75%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-224 978,08	-1,16%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	DJEZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	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		1 322 081,33	6,83%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2547	1 212 657,41	6,26%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1320	1 124 762,76	5,81%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	280	1 120 418,32	5,79%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Welltower Inc.	US95040Q1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1760	991 513,35	5,12%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	950	711 110,34	3,67%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	850	678 153,90	3,50%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	460	652 739,93	3,37%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	IE00B1FZS244	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	7600	603 723,77	3,12%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2360	557 001,36	2,88%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Crown Castle Inc	US22822V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1240	537 144,75	2,77%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	4300	432 522,39	2,23%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	450	431 784,87	2,23%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VICI Properties Inc	US9256521090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	3220	428 102,12	2,21%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EXTRA SPACE STORAGE INC	US30225T1025	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	560	390 322,19	2,02%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	IRON MOUNTAIN INC	US46284V1017	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	700	352 941,82	1,82%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	900	281 288,54	1,45%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VENTAS INC	US92276F1003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	970	253 376,99	1,31%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	239 829,53	1,24%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	ESSEX PROPERTY TRUST INC	US2971781057	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	180	227 834,18	1,18%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WEYERHAEUSER CO	US9621661043	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1700	223 590,83	1,15%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	490	220 209,78	1,14%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	INVITATION HOMES INC	US46187W1071	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1570	219 230,49	1,13%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Kimco Realty Corp	US49446R1095	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2100	218 922,67	1,13%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	BOSTON PROPERTIES INC	US1011211018	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	570	190 535,74	0,98%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gaming and Leisure Properties Inc.	US36467J1088	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	900	189 372,58	0,98%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	American Homes 4 Rent	US02665T3068	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1200	187 330,00	0,97%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Regency Centers Corp	US7588491032	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	600	184 908,25	0,95%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Camden Property Trust	US1331311027	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	360	184 639,17	0,95%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Healthpeak Properties Inc	US42250P1030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	2050	183 789,12	0,95%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	UDR INC	US9026531049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	980	183 231,79	0,95%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	MID-AMERICA APARTMENT COMM	US59522J1034	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	260	174 012,88	0,90%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Sun Communities Inc	US8666741041	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	320	164 815,17	0,85%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	WP CAREY INC	US92936U1097	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	700	162 843,54	0,84%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	3700	149 341,85	0,77%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Scentre Group	AU000000SCG8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	15000	146 462,16	0,76%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Stockland	AU000000SGP0	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	7500	103 876,70	0,54%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Nippon Building Fundatrion Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	30	102 219,75	0,53%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	GPT GROUP	AU000000GPT8	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	8000	101 037,66	0,52%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	VICINITY CENTRES	AU000000VCX7	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	17000	97 429,18	0,50%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	230	94 395,45	0,49%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	HOST HOTELS & RESORTS INC	US44107P1049	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1250	93 872,93	0,48%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	US29472R1086	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	320	93 059,97	0,48%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Link Real Estate Investment Trust	HK0823032773	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	HK	HKD	5000	88 653,15	0,46%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Unibail-Rodamco-Westfield	FR0013326246	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	250	83 460,38	0,43%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Klepierre SA	FR0000121964	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	600	73 913,44	0,38%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Warehouses De Pauw SCA	BE0974349814	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	BE	EUR	723	65 103,23	0,34%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	Land Securities Group PLC	GB00BYW0PQ60	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1500	46 805,16	0,24%		
PZU067	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Nieruchomości	SFIO	PLSFIO00533	PLN	NET Lease Office Properties	US64110Y1082	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	20	2 669,62	0,01%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	1250	546 297,28	2,93%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	160	453 432,19	2,43%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	930	401 333,72	2,15%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	410	396 895,20	2,13%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1080	382 166,27	2,05%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	680	373 414,64	2,00%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Shell PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2576	337 449,63	1,81%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	280	331 001,27	1,77%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7600	288 154,20	1,54%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	360	283 815,21	1,52%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	270	282 986,20	1,52%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	110	280 532,75	1,50%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	267 588,91	1,43%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	251 543,29	1,35%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1700	221 568,14	1,19%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	550	218 010,65	1,17%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1650	217 422,58	1,16%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	325	206 421,32	1,11%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	189 819,63	1,02%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	750	177 455,53	0,95%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3036	176 285,36	0,94%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1420	172 863,44	0,93%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	170	168 151,78	0,90%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3200	164 364,99	0,88%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	RELX PLC	GB00B2B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	850	162 964,24	0,87%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hermes International	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	18	159 990,84	0,86%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	60	155 071,83	0,83%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	270	153 281,25	0,82%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7500	149 283,63	0,80%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	148 935,67	0,80%		
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	580	148 160,46	0,79%		

PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	GSK PLC	GB00BN7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2080	143 691,07	0,77%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2200	138 803,35	0,74%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	L'Oreal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	95	134 387,78	0,72%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	134 267,49	0,72%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	131 763,23	0,71%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rolls-Royce Holdings PLC	GB00B63H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	130 076,43	0,70%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	8300	129 577,08	0,69%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	128 948,22	0,69%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6500	127 798,27	0,68%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	350	126 927,00	0,68%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrari NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	USD	70	123 904,92	0,66%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	50	121 777,38	0,65%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ABB Limited	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	520	120 970,46	0,65%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	4100	120 180,36	0,64%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	55	117 018,85	0,63%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	280	116 258,53	0,62%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	115 576,91	0,62%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	111 400,94	0,60%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	500	109 630,52	0,59%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	654	108 518,72	0,58%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	104 874,27	0,56%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	104 183,50	0,56%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5500	103 584,05	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	420	102 394,13	0,55%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00B0SWJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	170	99 142,08	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	850	99 076,38	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Universal Music Group NV	NL0015000IY2	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	1000	98 181,08	0,53%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Experian PLC	GB00B19NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	97 051,50	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Haleon PLC	GB00BMX86B70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	96 844,51	0,52%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DSV A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	110	95 665,87	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1500	95 240,35	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UniCredit S.p.A.	IT0005239360	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	600	93 967,17	0,50%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NatWest Group PLC	GB00BM8PJY71	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4500	93 773,33	0,50%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	92 845,90	0,50%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Nordea Bank Abp	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2000	92 155,06	0,49%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	400	89 839,35	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	600	89 796,30	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	89 795,82	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Partners Group Holding AG	CH0024608827	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	15	88 834,56	0,48%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	33	88 406,88	0,47%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	85 173,49	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	550	85 041,02	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Capgemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	84 997,01	0,46%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2200	84 619,09	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Life Holding AG	CH0014852781	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	25	83 490,61	0,45%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SSE PLC	GB0007908733	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	900	82 502,83	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cie de Saint-Gobain	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	81 759,32	0,44%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Prime Site AG	CH0008038389	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	180	81 075,42	0,43%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prysmian S.p.A	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	300	80 602,32	0,43%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	150	78 241,46	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Spotify Technology SA	LU1778762911	N/D	Akcje	N/D	SE	USD	40	77 782,64	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	CaixaBank S.A.	ES0140609019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3500	77 524,75	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	340	77 504,95	0,42%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	ASM International N.V.	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	35	77 042,67	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	28000	76 879,48	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Deutsche Bank AG	DE0005140008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1100	76 106,05	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	75 840,40	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	30	75 721,25	0,41%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	73 621,64	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Cellnex Telecom SA	ES0105066007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	500	73 130,06	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	73 064,69	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	580	72 627,08	0,39%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1100	71 423,40	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	600	70 186,90	0,38%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BASF SE	DE000BASF111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	380	69 383,59	0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	360	69 094,66	0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Beiersdorf AG	DE0005200000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	130	68 629,91	0,37%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1200	67 862,85	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	67 469,90	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Novonesis	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	280	66 848,96	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3600	66 413,63	0,36%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legrand SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	65 342,72	0,35%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4600	62 793,95	0,34%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kering	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	65	61 761,32	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Danone	FR0000120644	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	220	61 229,53	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Rentokil Initial PLC	GB00B082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	3000	61 133,91	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volvo Car AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	60 930,74	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1400	60 772,41	0,33%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	100	60 217,80	0,32%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sika AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	55	58 045,52	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	1000	57 703,45	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	60	57 617,36	0,31%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Skandinaviska Enskilda Banken	SE0000148884	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	56 645,85	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1100	55 988,18	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pandora A/S	DK0060252690	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	85	55 749,30	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	55 224,17	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	140	55 107,95	0,30%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	54 871,22	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	190	54 319,41	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SAGAX AB-B	SE0005127818	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	54 200,54	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	550	54 066,58	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	486	53 949,84	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3	53 869,83	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	1000	53 816,40	0,29%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	52 942,89	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sampo Oyj	FI4000552500	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	52 348,90	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Atlas Copco AB	SE0017486897	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	900	51 856,19	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken Holding NV	NL0000008977	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	51 651,60	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	AVIVA PLC	GB00BPQY8M80	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2052	51 361,59	0,28%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	170	51 265,07	0,27%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DNB Bank ASA	NO0010161896	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	50 924,72	0,27%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandvik Aktiebolag	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	49 020,16	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Epiroc AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	650	48 303,21	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	450	48 229,68	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	460	48 054,07	0,26%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1400	46 420,43	0,25%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	140	45 568,41	0,24%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	WPP PLC	JE00B8KF9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	44 461,02	0,24%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	2500	42 822,40	0,23%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	7	41 531,33	0,22%	

PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	650	41 150,12	0,22%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00B24CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	40 238,47	0,22%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	45	39 629,46	0,21%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZS820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	39 128,49	0,21%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	10543	38 669,86	0,21%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	38 225,29	0,20%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	120	36 166,45	0,19%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	35 133,85	0,19%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Ferrovial SE	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	205	34 430,53	0,18%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Neste Oyj	FI0009013296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	31 001,72	0,17%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	60	30 836,01	0,17%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Standard Chartered PLC	GB0004082847	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	30 191,27	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	DSM-Firmenich AG	CH1216478797	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	67	29 977,94	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	220	29 734,10	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	29 208,12	0,16%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sandoz Group AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	150	27 857,96	0,15%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	60	27 349,52	0,15%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	120	27 132,93	0,15%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	SOCIETE GENERALE (FRANCJA)	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	250	27 004,10	0,14%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2200	25 193,54	0,13%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	24 321,02	0,13%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Daimler Truck Holding AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	23 114,09	0,12%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Publicis Groupe	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	22 102,58	0,12%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Straumann Holding AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	21 218,50	0,11%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	150	21 080,31	0,11%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	40	20 284,82	0,11%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	300	15 734,37	0,08%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	40	13 904,61	0,07%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CBK1001	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	12 503,99	0,07%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL0013267909	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	50	11 901,39	0,06%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	6 958,71	0,04%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Accelleron Industries AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	30	6 856,92	0,04%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Edenred SE	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	6 736,23	0,04%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Mandatum Holding Oy	FI4000552526	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	5 500,90	0,03%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Euroapi SASU	FR0014008VX5	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	14	247,54	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		95 159,07	0,51%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		11 207,20	0,06%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		10 221,04	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	DKK/PLN		8 479,28	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	CHF/PLN		7 041,19	0,04%	
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		71,32	0,00%	
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	SEK/PLN		-1 001,72	-0,01%	
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		-1 601,60	-0,01%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-38 985,19	-0,21%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Eurex Exchange	DE000C6KG3B7	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	6	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		904 876,23	4,85%	
PZU068	inPZU SFIO	inPZU Akcje Europejskie	SFIO	PLSFIO00535	PLN	Segro PLC	GB00B5ZN1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	900	36 326,39	0,19%	
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	1400	1 194 102,66	7,44%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CJY84	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2800	1 161 558,47	7,24%	
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	1 047 165,01	6,53%	
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	918 243,31	5,72%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828V491	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1300	672 080,77	4,19%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QP66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	537 732,78	3,35%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B46CGH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	6100000	530 481,16	3,31%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B0CNHZ09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4800000	473 573,85	2,95%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810PS15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	600	390 404,06	2,43%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B128DH60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3600000	385 448,70	2,40%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828TH58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	378 562,83	2,36%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828TD64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	377 213,50	2,35%	
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	800	347 214,43	2,16%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3LZBF68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	343 269,41	2,14%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3Y1JG82	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	336 133,19	2,10%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RW09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	330 224,80	2,06%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003745541	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	45	319 399,32	1,99%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005387052	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	60	304 047,23	1,90%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CGW55	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	295 014,93	1,84%	
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	289 457,98	1,80%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SB52	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	700	288 494,23	1,80%	
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	274 574,39	1,71%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BP9DLZ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	5000000	256 211,25	1,60%	
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	600	253 050,50	1,58%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013238268	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	249 900,05	1,56%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B4PTCY75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	238 609,60	1,49%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BYY5F144	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	232 883,30	1,45%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012C12	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	40	211 486,67	1,32%	
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	400	195 066,31	1,22%	
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	185 001,92	1,15%	
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	164 393,83	1,02%	
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	163 700,92	1,02%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US91282CHP95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	163 494,35	1,02%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013209871	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	35000	151 096,12	0,94%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0000186413	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	144 844,96	0,90%	
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	1600000	134 561,39	0,84%	
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	300	133 783,78	0,83%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000127C8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	111 459,71	0,69%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012852	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	109 168,02	0,68%	
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	104 089,00	0,65%	
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	102 959,02	0,64%	
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	88 184,62	0,55%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDX8CX86	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1700000	82 012,32	0,51%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BGDYHF49	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1300000	78 057,39	0,49%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0000556599	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	20	70 343,81	0,44%	
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	60 501,89	0,38%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BD9MZZ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1200000	56 509,43	0,35%	
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	55 903,60	0,35%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005246134	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	55 056,30	0,34%	
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	54 212,06	0,34%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005436701	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	35 079,74	0,22%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923724	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	1000000	6 726,67	0,04%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		98 166,64	0,61%	
PZU069	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Inflacyjne	SFIO	PLSFIO00532	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		21 912,59	0,14%	
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	EUR/PLN		16 523,94	0,10%	
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	USD/PLN		562,02	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		65,75	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	SEK/PLN		-62,82	0,00%	
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		760 744,56	4,74%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5190	3 870 731,11	28,51%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1595	1 839 451,28	13,55%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	1 469 595,83	10,83%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3620	1 366 364,15	10,07%	

PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1460	1 093 268,92	8,05%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US7588671075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	305	932 887,31	6,87%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Argenx SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	150	378 606,23	2,79%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	330 165,24	2,43%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	203 015,43	1,50%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1050	184 333,40	1,36%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	166 906,67	1,23%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Neurocrine Biosciences Inc	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	160 195,52	1,18%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	140	123 291,64	0,91%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Incyte Corp	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	121 641,37	0,90%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	United Therapeutics Corporation	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	120 839,02	0,89%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Zealand Pharma A/S	DK0060257814	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	200	84 256,60	0,62%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Exact Sciences Corp.	US30063P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	50 620,03	0,37%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Swedesh Orphan Biovitrum AB (SOBI)	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	420	47 488,29	0,35%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	620	22 993,23	0,17%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		693,72	0,01%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-438,76	0,00%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-3 219,65	-0,02%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		32 185,78	0,24%	
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		933,51	0,01%	
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	EUR/PLN		207,73	0,00%	
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		-955,27	-0,01%	
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		-48 224,65	-0,36%	
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		-69 704,93	-0,51%	
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		-134 817,17	-0,99%	
PZU074	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Biotechnologii	SFIO	PLSFIO00562	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXCZ4DEC 24	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		974 056,42	7,18%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3570	1 383 442,30	6,37%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	1 222 366,14	5,63%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4840	1 168 371,97	5,38%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Cloudflare Inc	US18915M1071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2850	1 159 969,69	5,34%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Gen Digital Inc.	US6687711084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	9100	1 144 556,60	5,27%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	715	1 130 516,63	5,20%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1460	1 083 340,44	4,99%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Datadog Inc	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1690	1 052 467,36	4,85%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CyberArk Software Ltd.	IL0011334468	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	670	883 696,68	4,07%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	860 417,01	3,96%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12200	774 621,54	3,57%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Dynatrace Inc	US2681501092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2660	609 370,44	2,81%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	85	504 309,01	2,32%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1570	496 453,03	2,29%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Zscaler Inc	US98980G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	570	480 092,43	2,21%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1240	475 316,23	2,19%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	CommVault Systems Inc.	US2041661024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	349 786,22	1,61%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Trend Micro Incorporated	JP3637300009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	335 126,03	1,54%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	SentinelOne Inc	US81730H1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2900	330 461,24	1,52%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Varonis Systems Inc.	US9222801022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1510	307 567,25	1,42%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Juniper Networks Inc.	US48203R1041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2100	307 536,27	1,42%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Nutanix Inc.	US67059N1081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1140	303 407,07	1,40%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Tenable Holdings Inc.	US88025T1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	256 728,69	1,18%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Cogent Communications Holdings Inc.	US19239V3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	720	241 263,82	1,11%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Qualys Inc.	US74758T3032	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	231 704,06	1,07%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	WESCO International Inc.	US95082P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	224 268,43	1,03%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	TELUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3400	215 867,08	0,99%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Elastic N.V.	NL0013056914	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	340	151 731,26	0,70%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Descartes Systems Group Inc.	CA2499061083	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	280	134 634,43	0,62%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Kratos Defense & Security Solutions Inc.	US50077B2079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	132 535,12	0,61%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Parsons Corp	US70202L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	310	121 217,78	0,56%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	HashiCorp Inc	US41810D1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	116 508,43	0,54%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Clear Secure Inc.	US18467V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	105 512,76	0,49%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Radware Ltd.	IL0010834765	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	1000	96 869,52	0,45%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	DoubleVerify Holdings Inc.	US25862V1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1160	96 147,07	0,44%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	NetScout Systems Inc.	US64115T1043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	53 522,86	0,25%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BlackBerry Limited	CA09228F1036	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	4600	49 301,11	0,23%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Rapid7 Inc.	US7534221046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	45 156,85	0,21%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	A10 Networks Inc.	US0021211018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	41 707,71	0,19%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Spirent Communications PLC	GB0004726096	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4000	35 457,04	0,16%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Fastly Inc	US31188V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	34 572,96	0,16%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	N-able Inc.	US62878D1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	23 410,13	0,11%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		6 071,42	0,03%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/USD		762,77	0,00%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		55 175,63	0,25%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		30 159,58	0,14%	
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	USD/PLN		2 333,78	0,01%	
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	GBP/PLN		614,72	0,00%	
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	EUR/PLN		415,46	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		-69 704,93	-0,32%	
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		-134 817,17	-0,62%	
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	USD/PLN		-148 349,61	-0,68%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Chicago Board of Trade	N/D	HWBZ4DEC 24	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	3	0,00	0,00%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 714 982,79	7,90%	
PZU075	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa	SFIO	PLSFIO00563	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	285	1 140 425,78	5,25%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1230	779 486,51	4,77%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	777 025,65	4,76%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	RTX Corporation	US75513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1480	735 117,35	4,50%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	731 234,82	4,48%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	718 669,09	4,40%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	715 717,35	4,38%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Autodesk Inc.	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	690 244,26	4,23%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	637 549,84	3,90%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	620	622 455,98	3,81%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Garmin Ltd	CH0114405324	N/D	Akcje	N/D	US	USD	710	615 406,84	3,77%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Teledyne Technologies Inc	US8793601050	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	573 737,45	3,51%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	573 144,66	3,51%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Dassault Systemes SE	FR0014003TT8	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4000	562 141,59	3,44%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Hexagon AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	15600	542 104,15	3,32%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Textron Inc.	US8832031012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	523 670,26	3,21%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	PTC Inc.	US69370C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	522 012,56	3,20%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Ametek Inc.	US0311001004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	640	507 191,85	3,11%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US4228062083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	335 703,03	2,06%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Rocket Lab USA Inc.	US7731221062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	333 661,68	2,04%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Trimble Inc.	US8962391004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	297 498,69	1,82%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Heico Corporation	US4228061093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	289 777,67	1,77%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	390	237 532,80	1,45%	
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	176 713,49	1,08%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	AeroVironment Inc.	US0080731088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	174 454,83	1,07%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Moog Inc.	US6153942023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	171 402,38	1,05%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Woodward Inc	US9807451037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	161 736,22	0,99%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Archer Aviation Inc	US03945R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	156 067,56	0,96%	
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Crane Co	US2244081046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	148 468,03	0,91%	

PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	IHI Corp	JP3134800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	680	142 471,25	0,87%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Nemetschek SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	114 124,21	0,70%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Plexus Corp.	US7291321005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	113 944,00	0,70%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	MDA Space Ltd	CA55293N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1250	97 965,86	0,60%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Iridium Communications Inc.	US46269C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	96 934,75	0,59%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	ESCO Technologies Inc.	US2963151046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	96 810,81	0,59%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	RBC Bearings Incorporated	US75524B1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	95 637,04	0,59%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Spirit AeroSystems Holdings Inc.	US8485741099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	92 352,20	0,57%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Sanmina Corporation	US8010561020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	67 988,46	0,42%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Mercury Systems Inc.	US5893781089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	360	60 367,32	0,37%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	TTM Technologies Inc	US87305R1095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	59 638,36	0,37%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Planet Labs PBC	US72703X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2500	40 056,53	0,25%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	NV5 Global Inc.	US62945V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	39 034,83	0,24%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	US55405Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	37 905,50	0,23%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	EchoStar Corporation	US2787681061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	36 087,57	0,22%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Bodycote PLC	GB00B3FLWH99	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	35 291,45	0,22%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Viasat Inc.	US92552V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	24 724,97	0,15%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		70 578,83	0,43%
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	EUR/PLN		594,46	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		-134 817,17	-0,83%
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		-148 349,61	-0,91%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Chicago Mercantile Exchange	N/D	IXIZ4DEC 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	Nano Dimension Ltd	US63008G2030	N/D	Kwity depozytowe	N/D	US	USD	3300	29 060,86	0,18%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	SES SA	LU0088087324	N/D	Kwity depozytowe	N/D	LU	EUR	2000	28 064,04	0,17%
PZU076	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych	SFIO	PLSFIO00564	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 638 958,31	10,04%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Republic Services Inc.	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	890 009,10	6,24%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Ferguson Enterprises Inc	US31488V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	792 311,95	5,56%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	713 051,40	5,00%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Xylem Inc.	US98419M1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1310	676 955,28	4,75%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Veralto Corporation	US92338C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	617 526,89	4,33%
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	520	612 882,36	4,30%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4640	564 849,56	3,96%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	600	561 084,90	3,94%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5700	558 895,56	3,92%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	540	557 968,44	3,91%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	490 810,95	3,44%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Veolia Environnement SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4100	486 545,16	3,41%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Pentair PLC	IE00BLS09M33	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	970	431 021,66	3,02%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	710	371 265,39	2,60%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Graco Inc.	US3841091040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	920	341 626,51	2,40%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Alfa Laval AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1740	302 067,08	2,12%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Core & Main Inc	US21874C1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1350	267 216,78	1,87%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Tetra Tech Inc.	US88162G1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1480	250 469,68	1,76%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	International Flavors & Fragra	US4595061015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	242 108,57	1,70%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	3700	240 242,35	1,69%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Badger Meter Inc.	US0565251081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	194 474,53	1,36%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	GEA Group AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	900	183 311,53	1,29%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Ebara Corporation	JP3166000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2750	167 206,67	1,17%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Zurn Elkay Water Solutions Corp	US98983L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	162 346,14	1,14%
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	158 359,65	1,11%
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	154 755,00	1,09%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Flowserve Corporation	US34354P1057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	149 267,12	1,05%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Kellogg Co	US4878361082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	149 138,70	1,05%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Franklin Electric Co.	US3535141028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	132 461,73	0,93%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	127 871,03	0,90%
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	126 517,46	0,89%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Mueller Water Products Inc	US6247581084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	122 505,70	0,86%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Pinnacle West Capital Corporation	US7234841010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	114 604,47	0,80%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Interpump Group S.p.A.	IT0001078911	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	600	113 788,47	0,80%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Rotork PLC	GB00BVFNZH21	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6300	108 625,23	0,76%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Symrise AG	DE000SYM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	240	107 951,84	0,76%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Sulzer AG	CH0038388911	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	170	104 454,64	0,73%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Reliance Worldwide Corporation Limited	AU000000RWC7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	7000	101 409,13	0,71%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	FMC Corp	US3024913036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	96 363,97	0,68%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Wienerberger AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	810	92 810,18	0,65%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Hawkins Inc.	US4202611095	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	160	87 743,56	0,62%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Accor S.A.	FR0000120404	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	75 204,73	0,53%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Organo Corporation	JP3201600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	69 395,40	0,49%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Kemira Oyj	FI0009004824	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	850	68 050,98	0,48%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDPOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	4500	66 281,92	0,46%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Whitbread PLC	GB00B1KJJ408	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	320	47 193,26	0,33%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Croda International PLC	GB00BJFFLV09	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	250	44 631,79	0,31%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Barry Callebaut AG	CH0009002962	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	7	43 528,93	0,31%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Genuit Group PLC	GB00BKRC5K31	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	41 966,82	0,29%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Verbund AG	AT0000746409	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	120	38 996,96	0,27%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Energy Recovery Inc.	US29270J1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	25 375,25	0,18%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Johnson Matthey PLC	GB00BZ4BQC70	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	300	21 097,25	0,15%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Cabot Corporation	US1270551013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	17 876,83	0,13%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		42 761,11	0,30%
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	NOK/PLN		-127,63	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		-69 704,93	-0,49%
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		-134 817,17	-0,95%
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		-148 349,61	-1,04%
PZU077	inPZU SFIO	inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej	SFIO	PLSFIO00565	PLN	Eurex Exchange	DE000C6KQ5R8	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	1	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		927 852,56	6,51%
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	1 279 998,45	2,39%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	COMMERZBANK AG	DE000CZ45W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2	981 739,20	1,83%
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	882 816,50	1,65%
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	878 335,96	1,64%
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	863 740,78	1,61%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	FORVIA	XS2209344543	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200	852 521,10	1,59%
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	847 652,52	1,58%
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	817 072,78	1,52%
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	557 557,33	1,04%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NOVO BANCO SA	PTNOBLOM0001	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	551 940,17	1,03%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2562543442	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	544 553,09	1,02%
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	524 685,43	0,98%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Var Energi ASA	XS2708134023	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	500 613,72	0,93%
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	497 453,68	0,93%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Piraeus Financial Holdings S.A.	XS2747093321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	490 944,32	0,92%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2750306511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	486 829,63	0,91%
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	481 030,88	0,90%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500572	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	478 075,59	0,89%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	SCIL IV LLC	XS2644942737	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	477 846,64	0,89%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Webuild S.p.A.	XS2681940297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	473 607,38	0,88%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Allwyn Entertainment Financing	XS2615937187	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	472 455,51	0,88%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Piraeus Bank SA	XS2802909478	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	470 604,57	0,88%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Nexans SA	FR001400H0F5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	470 555,97	0,88%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZEGONA FINANCE PLC	XS2859406139	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	468 131,36	0,87%
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Loxam SAS	XS2732357525	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	466 152,12	0,87%

PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PEU (FIN) LIMITED	XS2643284388	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	465 695,00	0,87%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Alpha Services and Holdings S.A.	XS2835739660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	100	463 176,04	0,86%	
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	461 896,84	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Cirsa Finance International S.a r.l.	XS2649695736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	459 524,40	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Valeo SA	FR001400EA16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	458 981,80	0,86%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Saipem Finance International B.V.	XS2826718087	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	458 021,33	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	XS2856820704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	457 269,81	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Wepa Hygieneprodukte GmbH	DE000A3824W1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	456 841,57	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iccrea Banka SPA	XS2397352662	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	456 690,92	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	MOTION FINCO SARL	XS2623257503	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	456 620,46	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	TUI AG	XS2776523669	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	456 069,16	0,85%	
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	455 068,93	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Lorca Telecom Bondco SA	XS2809217263	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	100	455 067,55	0,85%	
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	454 665,66	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CECONOMY AG	XS2854329104	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	453 758,48	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Volvo Car AB	XS2811097075	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	453 177,40	0,85%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	INEOS Finance PLC	XS2762276967	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	451 771,45	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	CIE PLASTIC OMNIUM SE	FR001400OLD1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	450 634,21	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	British Telecommunications PLC	XS2794589403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	449 882,59	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Verisure Holding AB	XS2816753979	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	448 868,38	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	XS2618867159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	448 648,69	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Huhtamaki OYJ	FI4000523550	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	1	448 587,18	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	BOELS TOPHOLDING BV	XS2806449190	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	448 093,16	0,84%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Eramet	FR001400HZE3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	445 912,61	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	RCI BANQUE SA	FR001400QY14	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	445 690,85	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iliad Holdings SASU	XS2397781944	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	443 599,01	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	LOARRE INVESTMENTS SARL	XS2483510470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	443 479,69	0,83%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PTBIT3OM0098	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	441 864,59	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Constellium SE	XS2870878456	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	441 785,99	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Tereos Finance Groupe	XS2838492101	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	440 343,66	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EDP SA	PTEDPSOM0002	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	440 100,34	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	PPF Telecom Group B.V.	XS1969645255	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	438 753,35	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco Comercial Portugues S.A.	PTBCPGOM0067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	438 168,92	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Verisure Midholding AB	XS2287912450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	437 621,06	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Unipol Gruppo SPA	XS1725580622	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	437 338,40	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NGG Finance PLC	XS2010044977	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	437 236,65	0,82%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Banco de Credito Social Cooperativo SA	XS2332590632	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	436 739,11	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Vivion Investments S.a r.l.	XS2658230094	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	101404	436 451,50	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	MOBICO GROUP PLC	XS2693304813	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	436 270,03	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ford Motor Company	XS2013574384	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	434 658,85	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ontex Group NV	BE6329443962	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	100	433 110,64	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Elior Group	XS2360381730	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	432 641,68	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Dometic Group AB	XS1991114858	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	432 345,11	0,81%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	United Group B.V.	XS2434783911	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	430 885,53	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Iliad SA	FR0013518420	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	430 798,58	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	GRUNENTHAL GMBH	XS2337703537	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	430 461,94	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Schaeffler AG	DE000A289Q91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	429 731,16	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Ercom Finance DAC	XS1991034825	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	100	429 552,40	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Sherwood Financing Plc	XS2010027022	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	429 332,40	0,80%	
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	428 255,60	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZF Europe Finance B.V.	XS2010039381	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	427 464,55	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Infrastructure Wireless Italiane SPA	XS2200215213	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	426 563,58	0,80%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	NEXI SPA	XS2332589972	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	421 614,36	0,79%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	WIZZ AIR FINANCE COMPANY	XS2433361719	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	421 299,12	0,79%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Progroup AG	DE000A383CE8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	421 050,68	0,79%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	OPTICS BIDCO SPA	XS2804500226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	420 541,00	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	XS2441574089	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	419 651,00	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Mundys SPA	XS1645722262	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	419 286,34	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Dufry One B.V.	XS2079388828	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	419 048,49	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2243298069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	418 483,97	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ContourGlobal Power Holdings S.A.	XS2274816177	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	418 157,24	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Amplifon S.p.A.	XS2116503546	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	417 548,91	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Rolls-Royce PLC	XS1819574929	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	415 891,02	0,78%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDPXOM0021	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PT	EUR	1	414 704,20	0,77%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ZF Finance GmBH	XS2338564870	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	410 545,21	0,77%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Rexel SA	XS2403428472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	409 959,01	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Citycon Treasury B.V.	XS1485608118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	409 523,24	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Vodafone Group PLC	XS2225204010	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	409 078,95	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	IQVIA INC	XS2305744059	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	408 716,96	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Telecom Italia SpA/Milano	XS2288109676	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	407 453,69	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	VMED O2 UK Financing	XS2231188876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	406 690,58	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Goodyear Europe B.V.	XS2390510142	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	405 712,30	0,76%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Mahle GmbH	XS2341724172	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	384 889,91	0,72%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ELO SACA	FR001400EHH1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	376 269,51	0,70%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Carnival PLC	XS2066744231	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	375 342,15	0,70%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Eutelsat SA	FR0013422623	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	373 978,46	0,70%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	Altice France SA	XS1859337419	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	355 310,02	0,66%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	ALTICE FINANCING SA	XS2102493389	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	341 678,22	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		650 091,81	1,21%	
PZU078	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield	SFIO	PLSFIO00567	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		63 881,48	0,12%	
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		3 374,95	0,01%	
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		1 385,65	0,00%	
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		3 452 596,38	6,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe Generale SFH SA	FR0013434321	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	386 254,49	1,29%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BPCE SFH SA	FR0014003RH7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	FR	EUR	1	371 291,63	1,24%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unicredit Bank AG	DE000HV2AYN4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	EUR	40	164 985,03	0,55%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GX9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	40	149 712,85	0,50%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2ZV93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	30	128 587,82	0,43%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Muenchener Hypothekenbank eG	DE000MHB30J1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	102 646,84	0,34%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	DZ HYP AG	DE000A3MP619	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	25	99 001,52	0,33%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bayerische Landesbank	DE000BLB6JP7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	86 853,72	0,29%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Berlin Hyp AG	DE000BHY0GE9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	DE	EUR	20	80 028,51	0,27%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005438004	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	425	1 272 546,56	4,27%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005508590	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	240	1 112 737,35	3,73%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013234333	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	300000	1 102 227,27	3,69%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2770921315	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	180	789 484,22	2,65%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0013552060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	220000	719 800,12	2,41%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2498154207	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	165	701 677,86	2,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4C42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	200000	659 649,26	2,21%	
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	24000000	580 243,74	1,95%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Unia Europejska	EU000A3K4DM9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	140000	575 270,78	1,93%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Prologis International Funding II S.A.	XS1789176846	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	125	526 113,42	1,76%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0014002JM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	200000	525 512,54	1,76%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012J07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	170	520 525,91	1,74%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NN Group NV	XS2616652637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	490 140,97	1,64%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	A2A S.p.A.	XS2583205906	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	476 860,78	1,60%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Ceska Sporitelna a.s.	XS2676413235	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1	471 307,68	1,58%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	XS2641055012	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SI	EUR	1	469 395,45	1,57%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Engie SA	FR001400F1I9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	468 243,49	1,57%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Stellantis NV	XS2597110027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	465 034,16	1,56%	

PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo	AT0000A39UM6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	EUR	1	463 826,46	1,55%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	XS2724428193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	446 331,85	1,50%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CITIGROUP INC	XS2536364081	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	444 706,25	1,49%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Sparebank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NO	EUR	100	442 476,19	1,48%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	A2A S.p.A.	XS2491189408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	435 280,26	1,46%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ING Groep N.V.	XS2483607474	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	1	433 383,43	1,45%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Svensk Exportkredit AB	XS2491737461	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	430 343,40	1,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kayamo OYJ	XS2463711643	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FI	EUR	100	429 622,99	1,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000356650	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	10000000	429 276,75	1,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EDP Finance B.V.	XS1893621026	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	428 154,92	1,44%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	SSE PLC	XS1676952481	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	425 705,47	1,43%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Orsted A/S	XS2490471807	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	EUR	100	425 581,72	1,43%	
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	421 154,67	1,41%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	KommuneKredit	XS1622415674	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	EUR	100	417 055,17	1,40%	
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	410 317,90	1,38%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Equinix Inc.	XS2304340263	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	408 281,79	1,37%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BNP PARIBAS	FR0014006NI7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	406 496,71	1,36%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Assicurazioni Generali SpA	XS2056491587	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	404 855,27	1,36%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2475954900	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	100	404 050,02	1,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A2Y8G4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	110	401 708,78	1,35%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CaixaBank S.A.	XS2297549391	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	400 612,57	1,34%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Aareal Bank AG	DE000AAR0322	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	395 209,34	1,32%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	CTP BV	XS2356030556	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	395 058,85	1,32%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Iberdrola Finanzas SA	XS2455983861	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	391 931,27	1,31%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS2439543047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	100	386 103,94	1,29%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Societe du Grand Paris Epic	FR00140005B8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	365 990,32	1,23%	
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	361 846,53	1,21%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001030732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	9000000	341 481,64	1,14%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	SNCF Reseau	XS2022425024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	329 013,37	1,10%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Irlandii	IE000GVLBXU6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	EUR	7000000	320 349,85	1,07%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005542359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	231 721,30	0,78%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005596470	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	229 664,11	0,77%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	RCI BANQUE SA	FR001400B1L7	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50	227 152,98	0,76%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Republiki Austrii	AT0000A33SH3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AT	EUR	50	224 872,94	0,75%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	214 698,35	0,72%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Deutsche Kreditbank AG	DE000GRN0024	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	208 185,35	0,70%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	E.ON SE	XS2432244246	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50	176 852,24	0,59%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Mercedes-Benz Group AG	DE000A289QR9	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	45	171 988,94	0,58%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1641457277	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	167 023,06	0,56%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Wegier	XS2753429047	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	37	164 205,34	0,55%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1500338618	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UE	EUR	50	162 519,44	0,54%	
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	142 609,55	0,48%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3500000	137 614,50	0,46%	
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	116 343,94	0,39%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	116 267,15	0,39%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Landwirtschafliche Rentenbank	XS2359292955	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	30	110 325,24	0,37%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AR8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	25	101 501,17	0,34%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	ENBW International Finance B.V.	XS1901055472	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25	97 400,88	0,33%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	NRW.Bank	DE000NWB0AF3	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	15	61 282,26	0,21%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	Skarb Państwa Wegier	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	15	51 560,30	0,17%	
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		325 045,91	1,09%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		51 922,87	0,17%	
PZU079	inPZU SFIO	inPZU Zielone Obligacje	SFIO	PLSFIO00566	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-0,62	0,00%	
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		648 075,53	2,17%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1505	84 129,50	5,93%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Żabka Group S.A.	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	2725	52 592,50	3,71%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1162	51 360,40	3,62%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3	46 980,00	3,31%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	653	46 245,46	3,26%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17	45 220,00	3,19%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	292	37 157,00	2,62%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	256	34 726,40	2,45%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	76	33 227,20	2,34%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	585	29 846,70	2,10%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	61	25 803,00	1,82%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	9	25 505,55	1,80%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Rheinmetall AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	9	24 110,97	1,70%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	823	23 677,71	1,67%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13	22 443,80	1,58%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Grupa Pracuj S.A.	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	22 400,00	1,58%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	313	22 337,33	1,57%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1937	21 035,82	1,48%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	cyber_Folks S.A.	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	148	20 646,00	1,46%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	945	19 656,00	1,39%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	23	19 494,05	1,37%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Bioceltix SA	PLBCLTX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	239	18 594,20	1,31%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	273	17 283,05	1,22%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	17 220,00	1,21%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	First Solar INC	US3364331070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	21	17 060,90	1,20%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	493	16 909,90	1,19%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	15 600,00	1,10%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Cameco Corporation	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	61	14 896,49	1,05%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	14 724,12	1,04%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	26	14 654,78	1,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	160	14 608,00	1,03%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	57	14 307,00	1,01%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	174	14 233,20	1,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125	14 125,00	1,00%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6	13 258,41	0,93%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12	12 047,54	0,85%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3112	11 346,35	0,80%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28	10 805,20	0,76%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54	10 638,00	0,75%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	24	10 488,91	0,74%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8	10 458,65	0,74%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22	10 370,80	0,73%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	4	10 201,19	0,72%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	160	10 158,97	0,72%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	9 538,95	0,67%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Marvell Technology Inc	US5738741041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24	9 069,53	0,64%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3	7 463,36	0,53%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Vigo Photonics S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	16	7 040,00	0,50%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1105	6 541,60	0,46%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	CREOTECH Instruments S.A.	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	6 480,00	0,46%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85	6 375,00	0,45%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Thales SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	10	6 090,58	0,43%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Indra Sistemas, S.A.	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	80	5 736,77	0,40%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	490	5 679,10	0,40%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Mo-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	4 942,50	0,35%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9	4 770,00	0,34%	

PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	11	4 746,96	0,33%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	119	4 593,40	0,32%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2374	4 515,35	0,32%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	10	3 993,42	0,28%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	430	3 702,30	0,26%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	3 100,00	0,22%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210	2 902,20	0,20%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24	2 856,00	0,20%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	2 656,00	0,19%	
PZU080	inPZU SFIO	inPZU Puls Życia 2070	SFIO	PLSFIO00570	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7	331,80	0,02%	
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		1 461,26	0,10%	
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		415,46	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	DKK/PLN		328,73	0,02%	
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		171,16	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	GBP/PLN		92,21	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	CHF/PLN		18,56	0,00%	
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		280 439,81	19,77%	

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

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