



Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych TFI PZU SA.

Data aktualizacji wartości aktywów	Fundusz/Subfundusz	Wartość aktywów netto (w zł)
Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte		
30.06.2018 r.	PZU Gotówkowy	1 100 994 796,42
	PZU SEJF+	67 798 177,96
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1 274 320 223,66
	PZU Dłużny Aktywny	12 816 062,64
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	10 492 346,41
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	2 887 417 801,68
	PZU Zrównoważony	126 073 993,07
	PZU Energia Medycyna Ekologia	169 817 237,61
	PZU Telekomunikacja Media Technologia	7 787 442,25
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	63 224 149,54
	PZU Akcji KRAKOWIAK	660 846 127,18
	PZU Aktywny Akcji Globalnych	23 078 585,71
30.06.2018 r.	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	13 671 718,12
	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	71 993 043,00
	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	20 113 195,12
	PZU Akcji Rynków Wschodzących	18 153 030,22
30.06.2018 r.	PZU FIO Ochrony Majątku	27 542 390,52
30.06.2018 r.	PZU SFIO Universum	3 945 434 642,97
Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne		
30.06.2018 r.	PZU FIZ Medyczny	76 269 821,00
	PZU FIZ FORTE	362 969 157,40
	PZU FIZ Surowcowy	11 225 858,62
	PZU FIZ Akcji Focus	26 438 589,91
	PZU FIZ Akcji COMBO	11 730 956,49
	PZU FIZ Akord	255 725 559,29
30.06.2018 r.	PZU FIZ Dynamiczny	528 684 007,08
30.06.2018 r.	PZU FIZ Sektora Nieruchomości	502 737 531,35
30.06.2018 r.	PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2	864 119 556,43
30.06.2018 r.	PZU FIZ BIS 2	2 114 776 856,74
30.06.2018 r.	PZU FIZ BIS 1	4 123 538 715,25
30.06.2018 r.	Suma aktywów TFI PZU SA	19 379 791 573,64