



## Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych TFI PZU SA.

Data aktualizacji wartości aktywów	Fundusz/Subfundusz	Wartość aktywów netto (w zł)
<b>Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</b>		
<b><i>PZU FIO PARASOŁOWY</i></b>		
28.06.2019 r.	PZU Oszczędnościowy	1 495 631 017,09
	PZU SEJF+	194 172 493,27
	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	1 765 322 651,53
	PZU Dłużny Aktywny	94 809 465,21
	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	12 240 365,58
	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	2 600 866 010,12
	PZU Zrównoważony	126 080 500,43
	PZU Medyczny	112 010 553,86
	PZU Innowacyjnych Technologii	223 858,20
	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	50 292 986,74
	PZU Akcji KRAKOWIAK	714 488 448,43
	PZU Aktywny Akcji Globalnych	25 742 173,26
<b><i>PZU FIO GLOBALNYCH INWESTYCJI</i></b>		
28.06.2019 r.	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	119 360 591,19
	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	25 266 349,95
	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	20 086 353,91
	PZU Akcji Rynków Wschodzących	16 520 407,60
<b><i>inPZU SFIO</i></b>		
28.06.2019 r.	inPZU Inwestycji Ostrożnych	61 102 539,92
	inPZU Obligacje Polskie	259 959 544,22
	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	16 340 866,29
	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	122 243 230,83
	inPZU Akcje Polskie	109 608 298,03
	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	110 428 831,96
28.06.2019 r.	PZU FIO Ochrony Majątku	24 213 868,61
28.06.2019 r.	PZU SFIO Universum	3 740 436 280,92
<b>Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne</b>		
28.06.2019 r.	PZU FIZ Medyczny	39 634 724,83
	PZU FIZ FORTE	195 301 529,35
	PZU FIZ Surowcowy	985 768,76
	PZU FIZ Akcji Focus	5 778 052,93
	PZU FIZ Akcji COMBO	13 360 017,05
	PZU FIZ Akord	216 836 214,67
28.06.2019 r.	PZU FIZ Dynamiczny	534 845 719,33
28.06.2019 r.	PZU FIZ Sektora Nieruchomości	529 370 389,21
	PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2	919 051 694,44
	PZU FIZ BIS 1	4 261 006 206,51
	PZU FIZ BIS 2	2 193 992 361,62
<b>28.06.2019 r.</b>	<b>Suma aktywów TFI PZU SA</b>	<b>20 727 610 365,85</b>