

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w wycenie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	FR0010296061	Tytuły uczestnictwa	FR	USD	3 000	3 156 599,26	16,53%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF USD	IE00B52SFT06	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 000	2 081 178,56	10,90%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 500	1 521 420,00	7,97%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	FR0010315770	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	1 500	1 161 246,21	6,08%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Lyxor JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	FR0010245514	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	2 000	1 041 566,24	5,45%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	IE00BKM4H312	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	7 500	940 915,37	4,93%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3 100	935 747,12	4,90%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF	FR0007054358	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	5 500	680 523,32	3,56%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares Euro Dividend UCITS ETF	IE00B0M62S72	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	10 000	653 710,28	3,42%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3 000	629 706,00	3,30%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		452 988,88	2,37%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	1 000	426 687,08	2,23%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares MSCI Japan Small Cap U	IE00B2QWDY88	Tytuły uczestnictwa	IE	JPY	3 000	414 824,25	2,17%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 000	382 233,59	2,00%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3 000	352 484,59	1,85%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	300	323 514,00	1,69%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	4 000	172 950,99	0,91%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		32 727,52	0,17%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-133,64	0,00%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-4 478,38	-0,02%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-7 268,04	-0,04%
PZU009	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-1 500	-1 521 979,20	-7,97%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	LU1900068914	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	2 000	1 214 735,73	14,55%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Lyxor MSCI Emerging Markets UC	FR0010429068	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	25 000	998 888,43	11,96%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	Tytuły uczestnictwa	CN	EUR	12 000	846 400,02	10,14%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	iShares MSCI Korea UCITS ETF U	IE00B0M63391	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	4 000	560 479,17	6,71%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900066207	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	10 000	530 434,00	6,35%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	iShares EM Dividend UCITS ETF USD	IE00B652H904	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	7 000	454 538,05	5,44%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD	IE00B0M63623	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2 500	442 426,65	5,30%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	iShares MSCI EM UCITS ETF	IE00B0M63177	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3 000	410 854,18	4,92%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	LU0292109187	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	3 250	378 823,01	4,54%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	FR0010361683	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	5 000	276 643,27	3,31%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900066462	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	4 500	276 224,46	3,31%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		239 910,44	2,87%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900067270	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	2 500	239 337,18	2,87%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	LU0292100046	Tytuły uczestnictwa	KR	EUR	1 000	230 847,13	2,77%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8 000	180 960,00	2,17%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	LU1900067601	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	1 600	158 747,81	1,90%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1923627092	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	1 000	139 418,74	1,67%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	LYXOR FTSE ATHEX LARGE CAP UCITS ETF	FR0010405431	Tytuły uczestnictwa	FR	EUR	25 000	71 812,53	0,86%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Xtrackers MSCI Mexico UCITS	LU0476289466	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3 000	36 368,32	0,44%
PZU010	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-4 153,17	-0,05%

## Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	34 000	1 065 220,00	9,61%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	43 250	978 315,00	8,83%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	2 700	780 570,00	7,05%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	12 000	673 680,00	6,08%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje	PL	PLN	8 629	480 635,30	4,34%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	7 000	363 020,00	3,28%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	488	346 480,00	3,13%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	14 454	344 294,28	3,11%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	60	313 800,00	2,83%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	10 135	296 752,80	2,68%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	882	279 594,00	2,52%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	110 000	246 950,00	2,23%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	70 737	243 335,28	2,20%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	4 000	239 280,00	2,16%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	61 776	235 181,23	2,12%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	6 795	210 645,00	1,90%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	4 761	200 676,15	1,81%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2 779	200 088,00	1,81%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1 065	198 090,00	1,79%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	470	195 520,00	1,76%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	1 200	194 520,00	1,76%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	23 000	158 700,00	1,43%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	4 500	155 700,00	1,41%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	5 518	148 986,00	1,34%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	400	144 000,00	1,30%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1 705	143 731,50	1,30%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	7 285	134 772,50	1,22%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	10 000	131 500,00	1,19%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	2 897	121 674,00	1,10%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	63 265	117 040,25	1,06%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	60 000	113 520,00	1,02%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	2 000	106 000,00	0,96%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	652	102 885,60	0,93%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	2 554	66 659,40	0,60%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	143	49 764,00	0,45%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Polnord S.A.	PLPOLND00019	Akcje	PL	PLN	8 500	29 665,00	0,27%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBUDT00013	Akcje	PL	PLN	22 175	18 050,45	0,16%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PL	PLN	3 857	15 003,73	0,14%
PZU011	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	Akcje	PL	PLN	20 000	0,00	0,00%

## Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFiA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 050	10 882 944,00	5,38%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1803215869	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	1 750	6 614 692,05	3,27%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	1 600	5 575 182,89	2,75%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 010	5 423 725,80	2,68%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 050	5 033 587,50	2,49%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	USP96006AE41	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	UYU	50 000	4 660 497,22	2,30%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	1 400	4 440 320,08	2,19%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	1 000	4 218 892,50	2,08%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	1 000	3 958 481,41	1,96%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1968714540	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GH	USD	1 250	3 872 649,34	1,91%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	1 000	3 848 637,99	1,90%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	750	3 797 543,14	1,88%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000U2	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	200 000	3 667 707,67	1,81%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	200 000	3 660 907,50	1,81%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NG	USD	1 150	3 427 175,03	1,69%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	State Oil Co of the Azer	XS1196496688	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AZ	USD	800	3 347 986,88	1,65%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	ZAR	24 000 000	3 340 380,10	1,65%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	3 320 310,00	1,64%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NG	USD	1 100	3 221 122,63	1,59%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CI	EUR	800	3 144 745,24	1,55%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980255936	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	EUR	800	3 129 156,37	1,55%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXFM1	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	50 000	2 961 208,80	1,46%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	3 000	2 958 150,00	1,46%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	2 700	2 911 626,00	1,44%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	700	2 910 840,84	1,44%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	800	2 808 746,03	1,39%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS2064786754	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CI	EUR	600	2 417 069,64	1,19%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416234	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GH	USD	750	2 338 377,46	1,16%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	600	2 328 899,25	1,15%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	750	2 312 432,75	1,14%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	750	2 280 435,65	1,13%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AO	USD	1 250	2 261 413,09	1,12%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	600	2 257 406,90	1,12%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		2 127 068,66	1,05%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625DY68	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	700	2 046 730,09	1,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1631DBN055	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	RON	500	2 037 320,17	1,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAY58	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	USD	500	2 020 779,66	1,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	USD	500	2 012 307,54	0,99%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	500	1 902 828,08	0,94%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Surinamu	USP68788AA97	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SR	USD	500	1 875 879,21	0,93%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBZ99	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	DOP	500	1 864 011,95	0,92%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	USP80557BV53	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UY	UYU	25 000	1 780 694,41	0,88%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AO	USD	1 000	1 774 138,36	0,88%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	500	1 741 301,77	0,86%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	30 000	1 650 005,28	0,82%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	1 200	1 485 890,58	0,73%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1458514673	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	1 000	1 360 197,68	0,67%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 326 117,96	0,66%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	1 000	1 309 178,38	0,65%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625EA73	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	400	1 168 540,46	0,58%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	250	1 002 134,75	0,50%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PK	USD	250	885 311,33	0,44%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	US	RUB		538 661,73	0,27%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1929376710	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	400	508 964,72	0,25%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1535071986	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	200	253 499,86	0,13%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		148 156,59	0,07%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	100	99 915,00	0,05%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	52 448,00	0,03%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	51 531,50	0,03%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	49 277,50	0,02%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	48 317,50	0,02%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	47 817,50	0,02%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	11 045,20	0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 809,90	0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 488,10	0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 142,80	0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 049,50	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	9 806,50	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		6 569,91	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-487,52	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-902,52	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-3 165,20	0,00%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	RUB\ PLN		-13 096,89	-0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-19 558,16	-0,01%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ USD		-75 595,80	-0,04%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		-110 954,31	-0,05%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Globalnych Inwestycji na dzień 31/03/2020



Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-159 368,78	-0,08%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	MXN		-211 459,73	-0,10%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-219 654,77	-0,11%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		-240 600,02	-0,12%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-466 151,43	-0,23%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-517 508,23	-0,26%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-519 634,30	-0,26%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-521 725,23	-0,26%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-525 966,02	-0,26%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-562 568,69	-0,28%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-605 145,16	-0,30%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-787 824,98	-0,39%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		-866 819,41	-0,43%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-867 058,89	-0,43%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-898 283,23	-0,44%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-988 943,37	-0,49%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-3 000	-2 989 267,20	-1,48%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-3 000	-3 282 672,00	-1,62%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-5 000	-5 372 170,75	-2,65%
PZU012	PZU Dłużny Rynków Wschodzących	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-10 000	-10 732 341,00	-5,30%

Parametry: Data:31/03/2020

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. 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 Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.