

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2 105 000	47 615 100,00	8,31%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1 440 000	45 115 200,00	7,88%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6 780	35 459 400,00	6,19%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Depozyty	PL	PLN		35 000 479,43	6,11%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	28 000	30 050 537,99	5,25%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	488 105	27 402 214,70	4,78%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	477 900	26 619 030,00	4,65%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	120 231	22 362 966,00	3,90%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	6 000 000	20 640 000,00	3,60%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	849 154	20 226 848,28	3,53%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	22 314	15 842 940,00	2,77%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	50 000	14 455 000,00	2,52%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	2 236 000	13 270 660,00	2,32%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	71 125	12 340 187,50	2,15%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	407 000	11 916 960,00	2,08%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	218 149	11 313 207,14	1,97%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	1 544 789	10 659 044,10	1,86%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	471 566	8 723 971,00	1,52%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	2 142 290	8 155 698,04	1,42%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	19 581	8 145 696,00	1,42%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	24 007	7 610 219,00	1,33%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	80 091	6 751 671,30	1,18%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	800	6 467 767,16	1,13%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	349 740	5 945 580,00	1,04%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	20 483	5 796 689,00	1,01%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	100 000	5 378 087,24	0,94%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	101 000	5 353 000,00	0,93%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	14 760	5 313 600,00	0,93%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	2 337 000	5 246 565,02	0,92%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	71 193	5 125 896,00	0,89%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	31 806	5 018 986,80	0,88%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	2 500 559	4 626 034,15	0,81%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	64 000	4 192 000,00	0,73%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	9 196	3 200 208,00	0,56%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	Akcje	PL	PLN	223 659	2 880 727,92	0,50%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	61 766	2 594 172,00	0,45%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	88 304	2 384 208,00	0,42%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Develia S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	1 074 457	2 032 872,64	0,35%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	94 709	1 960 476,30	0,34%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	133 182	1 944 457,20	0,34%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	49 745	1 716 202,50	0,30%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	12 000	1 485 600,00	0,26%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	33 000	1 390 950,00	0,24%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	183 374	1 320 292,80	0,23%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	43 378	1 301 340,00	0,23%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Polnord S.A.	PLPOLND00019	Akcje	PL	PLN	345 000	1 204 050,00	0,21%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	ENE A S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	250 000	1 183 500,00	0,21%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	3 500	1 072 750,00	0,19%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	Akcje	PL	PLN	66 000	976 800,00	0,17%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	33 405	871 870,50	0,15%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	80 000	820 800,00	0,14%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	30 281	817 587,00	0,14%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Torpol S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	130 639	781 221,22	0,14%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		522 662,86	0,09%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	Akcje	PL	PLN	124 500	498 000,00	0,09%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	23 285	429 608,25	0,07%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	Akcje	PL	PLN	17 910	113 907,60	0,02%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna	PLTLMDC00018	Akcje	PL	PLN	71 143	83 948,74	0,01%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	IBSM Spółka Akcyjna	PLPLPGR00010	Akcje	PL	PLN	3 778	41 558,00	0,01%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	Akcje	PL	PLN	1 646	18 764,40	0,00%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Akcje	PL	PLN	96 000	0,00	0,00%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcja	PL	PLN	1 231 836	0,00	0,00%
PZU001	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-94 731,71	-0,02%

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



Identyfikator IZ FIA 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 %)
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	4 797	1 726 920,00	4,94%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Energia S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	250 000	1 725 000,00	4,94%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	7 000	1 302 000,00	3,73%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	4 038	1 280 046,00	3,66%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	8 000	1 190 400,00	3,41%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	1 655	1 175 050,00	3,36%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	59 220	1 095 570,00	3,14%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	18 483	1 072 014,00	3,07%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	6 005	947 589,00	2,71%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	252 000	945 000,00	2,71%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2 060	856 960,00	2,45%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	380 000	853 100,02	2,44%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	250 000	805 500,00	2,31%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	18 000	756 000,00	2,16%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	7 707	649 700,10	1,86%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	2 000	613 000,00	1,75%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	11 000	583 000,00	1,67%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	Akcje	US	USD	1 450	580 814,26	1,66%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	2 000	566 000,00	1,62%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	302 450	559 532,50	1,60%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	7 461	537 192,00	1,54%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEEE00014	Akcje	PL	PLN	18 000	489 600,00	1,40%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027	Akcje	PL	PLN	8 716	470 664,00	1,35%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	Akcje	PL	PLN	72 577	461 589,72	1,32%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	22 000	455 400,00	1,30%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Develia S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PL	PLN	219 234	414 790,73	1,19%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	23 000	391 000,00	1,12%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	3 100	383 780,00	1,10%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	Akcje	US	USD	350	350 578,44	1,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	12 962	349 974,00	1,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	1 200	346 920,00	0,99%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	Akcje	US	USD	550	328 935,26	0,94%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcje	CA	USD	19 000	313 565,89	0,90%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	839	291 972,00	0,84%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	22 000	289 300,00	0,83%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	34 161	245 959,20	0,70%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	5 400	227 610,00	0,65%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	21 000	220 500,00	0,63%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	7 045	190 215,00	0,54%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	Akcje	PL	PLN	45 870	183 480,00	0,53%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	12 098	176 630,80	0,51%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	5 034	173 673,00	0,50%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Polnord S.A.	PLPOLND00019	Akcje	PL	PLN	36 000	125 640,00	0,36%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	Akcje	PL	PLN	6 400	94 720,00	0,27%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013	Akcje	PL	PLN	99 698	81 154,17	0,23%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		63 160,43	0,18%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	Akcje	PL	PLN	15 516	60 357,24	0,17%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	CDRL Spółka Akcyjna	PLCDRL000043	Akcje	PL	PLN	2 230	26 760,00	0,08%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Akcje	PL	PLN	24 000	0,00	0,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	Akcje	PL	PLN	480 000	0,00	0,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcja	PL	PLN	310 734	0,00	0,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-1 119,60	0,00%
PZU008	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-1 530,75	0,00%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	7 000	7 039 552,49	24,59%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	2 500	2 494 052,40	8,71%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 000	2 012 700,00	7,03%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	8 008	1 489 488,00	5,20%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	30 000	1 304 097,38	4,56%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	2 800	1 164 800,00	4,07%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	Akcje	CA	USD	34 000	561 117,91	1,96%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	73 000	503 700,00	1,76%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	55	444 658,99	1,55%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	240 000	444 000,00	1,55%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	550	443 536,93	1,55%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	5 000	421 500,00	1,47%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	555	394 050,00	1,38%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	1 050	365 400,00	1,28%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	6 500	344 500,00	1,20%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	300	297 576,26	1,04%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	Akcje	US	CAD	3 800	287 080,14	1,00%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	50 000	112 250,00	0,39%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		87 814,11	0,31%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0018705	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	PL	PLN	-200	0,00	0,00%
PZU006	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-18 136,51	-0,06%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	23 500	25 440 630,00	13,83%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20 100	21 765 888,00	11,83%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	17 500	19 329 100,00	10,51%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	15 500	16 755 345,00	9,11%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	15 550	16 489 375,50	8,96%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	13 000	14 608 100,00	7,94%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 000	4 983 750,00	2,71%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	1 280	4 460 146,34	2,42%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	3 942 200,00	2,14%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	210 000	3 843 952,90	2,09%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	62 500	3 437 511,00	1,87%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	6	3 031 891,95	1,65%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	2 997 450,00	1,63%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	2 941 950,00	1,60%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	600	2 482 280,87	1,35%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 500	2 415 875,00	1,31%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	500	1 924 319,01	1,05%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	500	1 541 621,76	0,84%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	310	1 289 086,67	0,70%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	400	1 268 662,89	0,69%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	250	1 202 188,04	0,65%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	300	1 186 790,34	0,65%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	ZAR	8 000 000	1 113 460,03	0,61%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	EUR	250	1 045 973,33	0,57%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	200	1 012 678,16	0,55%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	300	1 003 283,25	0,55%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	170	769 189,56	0,42%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	180	712 526,66	0,39%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		520 627,54	0,28%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	508 255,12	0,28%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	507 680,53	0,28%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	100	455 467,58	0,25%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	200	261 835,68	0,14%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	200	247 648,43	0,13%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		211 460,06	0,11%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	MXN\ PLN		20 479,45	0,01%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	ZAR\ PLN		12 701,24	0,01%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-4 663,58	0,00%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-4 693,86	0,00%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-10 930,49	-0,01%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-65 706,51	-0,04%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-146 603,27	-0,08%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-187 828,93	-0,10%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-208 690,08	-0,11%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-210 878,49	-0,11%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-211 687,71	-0,12%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-218 338,84	-0,12%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-234 410,73	-0,13%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-269 344,75	-0,15%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-355 734,76	-0,19%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-14 000	-15 025 277,40	-8,17%
PZU032	PZU Dłużny Aktywny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-23 000	-24 711 985,44	-13,43%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	AT&T Inc	US00206RCM25	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	240	1 013 266,49	6,31%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	966 350,00	6,02%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	956 350,00	5,96%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	USD	200	864 611,25	5,39%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1 450	580 939,49	3,62%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Verizon Communications Inc	US92343VDS07	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	100	569 394,90	3,55%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	505 315,33	3,15%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	500	490 325,00	3,06%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	100	489 476,04	3,05%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	100	486 920,93	3,03%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	BAT INTL FINANCE PLC	XS0856014583	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	EUR	100	469 689,06	2,93%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	100	467 762,71	2,91%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Telecom Italia SpA/Milano	XS1169832810	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	IT	EUR	100	458 771,60	2,86%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	ARCELORMITTAL	XS1167308128	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	LU	EUR	100	456 952,82	2,85%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Petrobras Global Finance	XS0716979595	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	EUR	100	453 292,08	2,82%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	100	452 464,43	2,82%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	General Electric Co	XS1238901166	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	EUR	100	443 247,16	2,76%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	PEUGEOT SA	FR0013245586	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	100	438 180,91	2,73%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586555945	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	1	433 884,90	2,70%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	100	432 767,32	2,70%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	PEUGEOT SA	FR0013323326	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	1	420 529,05	2,62%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	eBay Inc	US278642AE34	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	US	USD	100	415 961,58	2,59%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Renault	FR0013299435	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	100	376 551,69	2,35%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	500	285 884,44	1,78%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	CEZ AS	XS0458257796	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	50	247 213,66	1,54%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	50	229 743,84	1,43%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 500	210 128,96	1,31%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	35	143 974,64	0,90%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	140	141 591,12	0,88%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	135	136 542,36	0,85%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		103 554,93	0,65%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	35	35 374,88	0,22%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 063,50	0,06%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	10 049,50	0,06%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	9 991,50	0,06%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	9 967,50	0,06%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-4 093,63	-0,03%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-19 879,27	-0,12%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-101 116,25	-0,63%
PZU030	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-154 211,48	-0,96%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	9 900	10 636 892,14	11,21%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	Akcje	US	USD	11 637	6 327 544,95	6,67%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	Akcje	US	USD	39 240	5 310 938,74	5,60%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	167 807	4 530 789,00	4,77%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	Akcje	US	USD	11 942	3 809 968,56	4,01%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	GlaxoSmithKline PLC	US37733W1053	Kwity depozytowe	GB	USD	22 123	3 475 847,93	3,66%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Novartis AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	9 450	3 244 780,21	3,42%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	Akcje	US	USD	2 470	2 353 327,78	2,48%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	Kwity depozytowe	GB	USD	12 309	2 280 999,92	2,40%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	Akcje	US	USD	1 850	2 175 555,16	2,29%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	SANOFI	FR0000120578	Akcje	FR	EUR	5 753	2 098 817,07	2,21%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	Akcje	US	USD	8 969	2 073 018,28	2,18%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	SANOFI	US80105N1054	Kwity depozytowe	FR	USD	11 324	2 052 920,62	2,16%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	Akcje	US	USD	2 910	2 008 969,23	2,12%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	Akcje	DE	EUR	7 743	1 862 881,05	1,96%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	Akcje	US	USD	13 487	1 824 839,09	1,92%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Danaher Corp	US2358511028	Akcje	US	USD	3 056	1 753 932,85	1,85%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		1 560 138,78	1,64%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	Akcje	US	USD	3 750	1 402 276,46	1,48%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802	Akcje	DE	EUR	4 793	1 313 514,27	1,38%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	Akcje	US	USD	1 001	1 215 587,65	1,28%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Adiuvio Investment Spółka Akcyjna	PLADVIV00015	Akcje	PL	PLN	250 170	1 213 324,50	1,28%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	Akcje	US	USD	2 740	1 148 439,02	1,21%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	Akcje	PL	PLN	245 446	981 784,00	1,03%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Mylan NV	NL0011031208	Akcje	US	USD	15 421	953 415,75	1,00%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	Akcje	US	USD	463	950 741,70	1,00%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	Akcje	US	USD	703	796 161,13	0,84%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	Akcje	US	USD	986	771 181,85	0,81%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		709 022,89	0,75%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	Akcje	JP	JPY	4 500	568 764,29	0,60%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	Akcje	PL	PLN	57 759	450 520,20	0,47%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	Akcje	US	USD	1 188	442 615,55	0,47%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	Akcje	US	USD	957	428 020,43	0,45%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	Akcje	US	USD	409	410 829,21	0,43%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	Akcje	US	USD	606	392 932,73	0,41%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	Akcje	US	USD	991	368 972,30	0,39%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	Akcje	JP	JPY	1 139	341 449,38	0,36%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	Akcje	JP	JPY	1 645	334 184,93	0,35%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Inno-Gene Spółka Akcyjna	PLINNGN00015	Akcje	PL	PLN	116 930	231 521,40	0,24%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		148 884,94	0,16%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna	PLTLMDC00018	Akcje	PL	PLN	125 616	148 226,88	0,16%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5Z47	Akcje	IE	USD	248	102 568,31	0,11%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	Akcje	PL	PLN	4 778	92 693,20	0,10%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	MXN\ PLN		-16 452,15	-0,02%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-22 391,91	-0,02%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		-39 526,55	-0,04%
PZU014	PZU Medyczny	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-61 716,93	-0,07%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	516 778	516 338 738,70	19,49%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	512 631	510 964 949,25	19,28%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	361 125	362 912 568,75	13,70%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	188 785	186 057 056,75	7,02%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	150 000	152 142 000,00	5,74%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	45 080	45 366 258,00	1,71%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	34 140	38 363 118,00	1,45%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000309	Dłużne papiery wartościowe\ Certyfikaty depozytowe	PL	PLN	32 000	32 601 659,12	1,23%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	63	31 834 865,48	1,20%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	59	29 831 807,03	1,13%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL	PLN	50	25 274 808,98	0,95%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	25 000	25 232 000,89	0,95%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586555945	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DE	EUR	50	21 694 244,45	0,82%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20 000	20 069 367,24	0,76%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		38	19 079 960,47	0,72%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		38	19 075 511,79	0,72%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	15 848	17 131 529,52	0,65%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	XS1650147660	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	3 750	17 045 910,13	0,64%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		34	17 009 248,33	0,64%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PEUGEOT SA	FR0013323326	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	40	16 821 162,57	0,63%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	15 397	16 327 132,77	0,62%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	3 500	16 067 449,19	0,61%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	3 550	16 062 487,64	0,61%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	USD	3 620	15 649 463,61	0,59%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 605	14 769 895,80	0,56%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		28	14 057 227,15	0,53%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL		28	14 032 351,39	0,53%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL		27	13 747 204,15	0,52%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	12 059	13 055 222,22	0,49%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	24	12 198 122,99	0,46%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	12 000	12 102 278,95	0,46%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 167	11 229 654,84	0,42%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 126	11 207 153,02	0,42%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	22	11 187 057,02	0,42%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	2 300	9 953 648,12	0,38%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	CEZ AS	XS0458257796	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	2 000	9 888 545,84	0,37%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 500	9 607 968,95	0,36%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	Depozyty	PL	RON		8 109 384,29	0,31%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	EUR	1 673	7 888 834,58	0,30%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	7 029	7 611 563,52	0,29%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	7 500	7 604 082,22	0,29%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	1 500	7 016 440,59	0,26%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	1 442	6 625 812,19	0,25%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10	5 076 805,27	0,19%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Barclays PLC	XS1385051112	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GB	EUR	1 000	4 557 038,76	0,17%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	mBank S.A.	XS1876097715	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	1 000	4 476 744,02	0,17%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0525827845	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HR	USD	1 000	4 231 298,90	0,16%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2062490649	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	1 000	4 221 448,53	0,16%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	RCI BANQUE SA	FR0013448669	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	1 000	4 216 784,24	0,16%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005201	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8	4 070 863,09	0,15%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	800	3 895 367,38	0,15%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 760	3 802 957,46	0,14%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 240	2 349 670,40	0,09%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 121	2 079 958,65	0,08%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 474	1 692 815,30	0,06%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 362	1 428 479,22	0,05%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	826	789 945,10	0,03%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	683	660 017,05	0,02%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	HUF\ PLN		604 923,82	0,02%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		448 162,37	0,02%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		279 902,32	0,01%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	161	180 862,57	0,01%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	70	77 043,40	0,00%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		20 458,38	0,00%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	ZAR\ PLN		16 352,56	0,00%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	RON\ PLN		-153 069,98	-0,01%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-337 388,37	-0,01%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	ING Bank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-754 544,45	-0,03%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	PLN		-1 318 292,54	-0,05%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-5 933 820,12	-0,22%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-11 150 298,22	-0,42%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-21 000	-21 130 674,59	-0,80%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-221 000	-218 286 606,14	-8,24%
PZU004	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-512 000	-510 168 268,67	-19,25%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	227 100	251 348 267,00	11,06%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	200 990	217 587 754,20	9,57%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	180 940	199 851 848,80	8,79%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	172 700	187 013 376,00	8,23%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	126 850	142 541 345,00	6,27%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	70 000	75 669 300,00	3,33%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	75 000	74 756 250,00	3,29%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	69 900	69 840 585,00	3,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	17 000	59 236 318,83	2,61%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	60 000	59 133 000,00	2,60%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	60 000	57 381 000,00	2,52%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	55 000	53 935 750,00	2,37%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50 000	53 020 500,00	2,33%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	46 000	44 452 100,00	1,96%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	37 500	42 126 375,00	1,85%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	40 040	40 238 198,00	1,77%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1631DBN055	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	RON	7 000	28 522 482,32	1,25%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	7 000	26 940 465,94	1,19%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	7 700	24 421 760,21	1,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXFM1	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	400 000	23 689 670,40	1,04%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	5 500	22 046 964,26	0,97%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	5 500	21 348 242,57	0,94%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	State Oil Co of the Azer	XS1196496688	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AZ	USD	4 800	20 087 921,73	0,88%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT110827T16	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	TRY	350 000	19 864 876,10	0,87%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	XS0503454166	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	EUR	4 000	19 037 876,84	0,84%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	5 200	18 256 849,26	0,80%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	320 000	17 600 056,32	0,77%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	5 200	16 032 866,63	0,71%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	4 300	14 975 195,22	0,66%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	28	14 148 829,10	0,62%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	3 500	13 854 684,98	0,61%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	27	13 722 888,36	0,60%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	27	13 531 195,99	0,60%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	ZAR	96 000 000	13 361 520,39	0,59%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000U2	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	700 000	12 836 976,84	0,56%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	700 000	12 813 176,25	0,56%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980255936	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	EUR	3 000	11 734 336,47	0,52%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625DY68	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	3 800	11 110 820,47	0,49%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		10 997 764,17	0,48%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	NL	USD	2 500	10 061 537,72	0,44%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1298711729	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	2 500	9 818 155,36	0,43%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Turkcell Iletisim Hizmetleri A	XS1803215869	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	2 500	9 449 560,08	0,42%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	AO	USD	5 000	9 045 652,40	0,40%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QBW15	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	2 650	8 114 835,03	0,36%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	6 000	7 429 452,87	0,33%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	1 400	7 088 747,20	0,31%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625EA73	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	2 200	6 426 972,45	0,28%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	1 200	4 514 813,76	0,20%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	USD	1 050	4 075 024,88	0,18%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	800	3 326 675,28	0,15%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 800	3 215 660,00	0,14%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	USD	1 000	3 040 580,82	0,13%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	US	RUB		2 154 647,05	0,09%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	500	1 902 828,09	0,08%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	1 000	1 309 178,36	0,06%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1929376710	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	1 000	1 272 411,86	0,06%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		592 626,24	0,03%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		139 515,70	0,01%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	100	100 635,00	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		75 045,23	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	52 448,00	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		1 561,76	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	EUR\ USD		-25 606,97	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	GB	EUR\ PLN		-28 713,04	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	RUB\ PLN		-39 290,68	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	USD\ PLN		-58 674,48	0,00%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-315 290,70	-0,01%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		-332 863,10	-0,01%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-568 497,28	-0,03%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	MXN		-634 378,97	-0,03%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	RUB\ PLN		-842 100,06	-0,04%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	GB	ZAR\ PLN		-1 018 782,72	-0,04%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-1 398 454,33	-0,06%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-1 552 524,69	-0,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-1 558 902,92	-0,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-1 565 175,64	-0,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	BNP PARIBAS	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	ZAR		-1 577 898,02	-0,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-1 687 706,08	-0,07%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-1 815 435,47	-0,08%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-2 363 474,95	-0,10%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	RUB		-2 600 458,21	-0,11%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-2 601 176,68	-0,11%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-2 694 849,69	-0,12%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-2 966 830,11	-0,13%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-8 000	-8 595 473,20	-0,38%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-20 000	-22 523 644,80	-0,99%
PZU003	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-47 380	-51 861 528,63	-2,28%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	31 000	30 899 250,00	17,76%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	24 850	24 828 877,50	14,27%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	20 000	19 711 000,00	11,33%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	10 000	13 927 294,48	8,01%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 000	10 336 050,00	5,94%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 000	8 607 150,00	4,95%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	5 400	5 295 510,00	3,04%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4 000	4 195 240,00	2,41%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000309	Dłużne papiery wartościowe\ Certyfikaty depozytowe	PL	PLN	3 000	3 056 405,54	1,76%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500211	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	3 025 513,82	1,74%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		6	3 012 262,96	1,73%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 000	2 027 755,26	1,17%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4	2 022 495,39	1,16%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	4	2 021 261,30	1,16%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		4	2 008 418,35	1,15%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	340	1 538 379,09	0,88%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3	1 524 765,37	0,88%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		3	1 500 082,60	0,86%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	FR	EUR	297	1 363 437,84	0,78%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 300	1 314 774,70	0,76%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	1 123 700,00	0,65%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	1 082 880,00	0,62%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	1 082 580,00	0,62%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	PL		2	1 003 974,94	0,58%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	EUR	200	943 076,46	0,54%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	SE	USD	200	864 611,25	0,50%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0607904264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HR	USD	200	850 237,52	0,49%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	XS1650147660	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	150	681 836,39	0,39%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL		1	509 155,71	0,29%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	507 680,53	0,29%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	500	502 475,00	0,29%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	CZ	EUR	100	432 767,32	0,25%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0525827845	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	HR	USD	100	423 129,89	0,24%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		81 615,04	0,05%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50	50 317,50	0,03%
PZU016	PZU Sejf+	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-36 501,62	-0,02%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	260 400	281 903 832,00	10,39%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	256 630	277 899 494,40	10,24%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	117 850	132 428 045,00	4,88%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	110 800	111 348 460,00	4,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	100 490	110 993 214,80	4,09%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	88 600	95 775 714,00	3,53%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	90 000	89 707 500,00	3,31%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	84 500	89 604 645,00	3,30%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	68 000	66 684 200,00	2,46%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2 049 000	64 195 170,00	2,37%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2 637 500	59 660 250,00	2,20%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT170822T15	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	TRY	856 000	53 077 800,05	1,96%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	9 687	50 663 010,00	1,87%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	50 400	50 357 160,00	1,86%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MXOMG00000D8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	2 473 000	45 267 121,24	1,67%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	804 400	44 242 141,57	1,63%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	686 300	38 226 910,00	1,41%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	8 880	36 926 095,53	1,36%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	653 042	36 661 777,88	1,35%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	37 000	36 465 350,00	1,34%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	6 650	30 088 885,27	1,11%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	8 550	29 792 383,83	1,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	26 500	29 769 305,00	1,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	57	28 802 973,53	1,06%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	1 172 932	27 939 240,24	1,03%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	143 323	26 658 078,00	0,98%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	23 800	26 341 126,00	0,97%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	52	26 060 081,16	0,96%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNI000014	Akcje	PL	PLN	7 555 238	25 990 018,72	0,96%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	32 611	23 153 810,00	0,85%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	5 200	21 513 101,03	0,79%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	3 291 476	19 534 910,09	0,72%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	4 900	19 384 241,86	0,71%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	35	17 788 929,36	0,66%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	35	17 768 818,43	0,65%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	5 530	17 050 337,07	0,63%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	3 360	17 012 993,18	0,63%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	568 832	16 655 400,96	0,61%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	4 300	16 549 143,38	0,61%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	93 375	16 200 562,50	0,60%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	2 337 254	16 127 052,60	0,59%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	DO	USD	3 820	15 121 399,05	0,56%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	285 000	14 780 100,00	0,54%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	4 250	14 213 179,04	0,52%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	45 000	13 009 500,00	0,48%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	667 610	12 350 785,00	0,46%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	3 600	11 417 965,81	0,42%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG00077488	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	ZAR	80 000 000	11 134 600,33	0,41%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	2 200	10 579 254,85	0,39%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	24 539	10 208 224,00	0,38%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	31 500	9 985 500,00	0,37%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	EUR	2 300	9 622 954,60	0,35%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	34 000	9 622 000,00	0,35%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	2 000	9 109 351,83	0,34%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	2 500	8 777 331,39	0,32%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	8 900	8 775 845,00	0,32%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	Akcje	PL	PLN	2 300 000	8 756 100,00	0,32%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	103 729	8 744 354,70	0,32%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	512 451	8 711 667,00	0,32%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	Akcje	US	USD	1 000	8 084 708,95	0,30%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	104 506	7 524 432,00	0,28%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	412 443	7 382 729,70	0,27%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	Akcje	PL	PLN	20 283	7 301 880,00	0,27%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	3 185 782	7 152 080,68	0,26%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	44 428	7 010 738,40	0,26%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	120 000	6 453 704,68	0,24%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	115 000	6 095 000,00	0,22%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	3 202 627	5 924 859,95	0,22%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Grecji	GR0124035693	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	GR	EUR	1 020	5 514 610,10	0,20%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		5 052 075,41	0,19%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	74 500	4 879 750,00	0,18%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	13 108	4 561 584,00	0,17%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	900 000	3 375 000,00	0,12%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	76 766	3 224 172,00	0,12%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Marvipoł Development S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	845 000	3 075 800,00	0,11%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	113 728	3 070 656,00	0,11%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	107 714	2 908 278,00	0,11%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EC	USD	2 300	2 847 956,95	0,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Develia S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PL	PLN	1 425 780	2 697 575,76	0,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	21 000	2 599 800,00	0,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS0972758741	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	540	2 556 255,53	0,09%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	122 000	2 525 400,00	0,09%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Polski Holding Nieruchomości S.A.	PLPHN0000030	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 442	2 474 666,26	0,09%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	162 986	2 379 595,60	0,09%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Silvano Fashion Group AS	EE3100001751	Akcje	EE	PLN	348 010	2 225 865,60	0,08%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	172 097	2 140 886,68	0,08%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	58 458	2 016 801,00	0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057	Akcje	PL	PLN	25 915	1 964 357,00	0,07%

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



Identyfikator IZ/FIA 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 %)
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	190 000	1 949 400,00	0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	44 000	1 854 600,00	0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	240 607	1 732 370,40	0,06%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	350 000	1 656 900,00	0,06%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	Akcje	PL	PLN	45 206	1 433 030,20	0,05%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Polnord S.A.	PLPOLND00019	Akcje	PL	PLN	410 000	1 430 900,00	0,05%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	45 100	1 353 000,00	0,05%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	Akcje	PL	PLN	86 069	1 273 821,20	0,05%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	3 946	1 209 449,00	0,04%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	46 142	1 204 306,20	0,04%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	Akcje	PL	PLN	280 800	1 123 200,00	0,04%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	40 000	1 088 000,00	0,04%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108510	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	PL	PLN	1 030	1 044 811,40	0,04%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	54 074	859 776,60	0,03%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	Akcje	PL	PLN	66 156	783 948,60	0,03%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	PRAGMA INKASO S.A.	PLPRGNK00017	Akcje	PL	PLN	85 000	595 000,00	0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVNDEX00013	Akcje	PL	PLN	106 000	576 640,00	0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	550	553 492,50	0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje	PL	PLN	27 758	512 135,10	0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	Akcje	PL	PLN	20 180	391 492,00	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Wittchen S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	49 000	343 000,00	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Orzeł Biały S.A.	PLORZBL00013	Akcje	PL	PLN	41 415	311 440,80	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTG00000037	Akcje	PL	PLN	36 300	230 868,00	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Izostal S. A.	PLIZSTL00015	Akcje	PL	PLN	99 168	212 219,52	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Trans Polonia S.A.	PLTRNSP00013	Akcje	PL	PLN	74 319	185 797,50	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	Akcje	PL	PLN	52 879	180 317,39	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013	Akcje	PL	PLN	219 673	178 813,81	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	USD\ PLN		178 172,24	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Soho Development S.A.	PLNFI0400015	Akcje	PL	PLN	276 217	151 919,35	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	MEX POLSKA S.A.	PLMEXPL00010	Akcje	PL	PLN	92 395	146 908,05	0,01%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		134 710,12	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	IBSM Spółka Akcyjna	PLPLPGR00010	Akcje	PL	PLN	9 628	105 908,00	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna	PLTLMDC00018	Akcje	PL	PLN	77 101	90 979,18	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	GetBack S.A. w restrukturyzacji	PLGTBCK000297	Akcje	PL	PLN	473 676	71 051,40	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		50 030,15	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	Akcje	PL	PLN	4 247	48 415,80	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	USD\ PLN		13 552,95	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		6 247,06	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Akcje	PL	PLN	168 000	0,00	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	Akcje	CY	PLN	493 090	0,00	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Modern Commerce SA	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcja	PL	PLN	2 156 646	0,00	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-33 483,69	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	EUR\ PLN		-59 462,86	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-107 118,85	0,00%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	PL	EUR\ PLN		-128 834,14	0,00%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-450 228,52	-0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-598 731,47	-0,02%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-1 436 712,06	-0,05%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-1 781 345,30	-0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-1 826 038,24	-0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-2 011 894,84	-0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-2 013 893,91	-0,07%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-2 140 933,62	-0,08%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-2 298 527,46	-0,08%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-2 639 578,51	-0,10%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-3 486 200,66	-0,13%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-16 000	-18 018 915,84	-0,66%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-17 000	-18 101 107,68	-0,67%
PZU002	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-220 000	-236 375 512,94	-8,71%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	9 250	10 016 640,00	8,71%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	8 950	9 689 091,00	8,43%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	139 518	4 371 098,94	3,80%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	186 500	4 218 630,00	3,67%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 500	3 711 435,00	3,23%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	LPP S.A.	PLLLP0000011	Akcje	PL	PLN	661	3 457 030,00	3,01%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	3 242 970,00	2,82%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3 000	2 956 650,00	2,57%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	46 800	2 606 760,00	2,27%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	46 395	2 604 615,30	2,27%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 000	2 009 900,00	1,75%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 000	1 993 500,00	1,73%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	2 000	1 961 300,00	1,71%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	81 770	1 947 761,40	1,69%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT170822T15	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	TRY	29 000	1 798 196,51	1,56%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	514 723	1 770 647,12	1,54%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	8 955	1 665 630,00	1,45%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	4 624	1 664 640,00	1,45%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 500	1 660 155,00	1,44%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	2 231	1 584 010,00	1,38%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	3	1 515 945,98	1,32%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MXOMG00000D8	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	MXN	79 000	1 446 058,47	1,26%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	5 000	1 445 500,00	1,26%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RU	RUB	26 100	1 435 504,60	1,25%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	X51953915136	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UZ	USD	310	1 289 086,67	1,12%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	Akcje	PL	PLN	185 913	1 282 799,70	1,12%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	213 000	1 264 155,00	1,10%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	7 231	1 254 578,50	1,09%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje	LU	PLN	39 500	1 156 560,00	1,01%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1 000	1 123 700,00	0,98%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	950	1 049 294,00	0,91%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	X51849525057	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	EUR	200	904 928,87	0,79%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	Akcje	ES	PLN	45 371	839 363,50	0,73%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	200	827 426,95	0,72%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	Kwity depozytowe	CN	USD	1 000	806 430,77	0,70%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	2 500	792 500,00	0,69%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	200	791 193,58	0,69%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	UA	USD	200	769 727,60	0,67%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	TR	USD	200	696 897,87	0,61%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	13 000	674 180,00	0,59%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	600	674 022,00	0,59%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	1 535	638 560,00	0,56%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	7 088	597 518,40	0,52%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	34 941	593 997,00	0,52%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Develia S.A.	PLLCRRP00017	Akcje	PL	PLN	272 028	514 676,96	0,45%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	7 111	511 992,00	0,45%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	508 255,12	0,44%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	1	507 680,53	0,44%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	EUR	150	501 641,61	0,44%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL		1	501 155,41	0,44%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	MX	USD	160	493 318,97	0,43%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	217 921	489 232,69	0,43%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Worldline SA/France	FR0011981968	Akcje	FR	EUR	1 800	440 025,32	0,38%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	EG	EUR	100	418 389,33	0,36%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	Akcje	PL	PLN	219 335	405 769,75	0,35%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcje	PL	PLN	7 500	397 500,00	0,35%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	2 328	367 358,40	0,32%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Delko S.A.	PLDELKO00019	Akcje	PL	PLN	34 541	335 047,70	0,29%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	874	304 152,00	0,26%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	60	303 803,49	0,26%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	11 208	302 616,00	0,26%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	Akcje	PL	PLN	6 815	286 230,00	0,25%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	ZA	ZAR	2 000 000	278 365,01	0,24%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	Akcje	PL	PLN	20 000	263 000,00	0,23%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	70 000	262 500,00	0,23%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	KRUK S.A.	PLKRU0000010	Akcje	PL	PLN	3 800	248 900,00	0,22%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	50	240 437,60	0,21%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	USD\ PLN		235 103,59	0,20%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	RO	EUR	50	227 733,82	0,20%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	Akcje	PL	PLN	8 040	217 080,00	0,19%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	10 200	211 140,00	0,18%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00011	Akcje	PL	PLN	55 736	202 879,04	0,18%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	PGS Software Spółka Akcyjna	PLSFTWR00015	Akcje	PL	PLN	24 000	200 400,00	0,17%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.	PLZAPUL00057	Akcje	PL	PLN	2 500	189 500,00	0,16%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	11 632	169 827,20	0,15%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	10 000	159 000,00	0,14%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	Akcje	PL	PLN	12 336	146 181,60	0,13%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Talex S.A.	PLTALEX00017	Akcje	PL	PLN	11 089	117 543,40	0,10%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	Akcje	PL	PLN	269 371	115 829,53	0,10%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	PL	PLN	350	107 275,00	0,09%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Polnord S.A.	PLPOLND00019	Akcje	PL	PLN	30 000	104 700,00	0,09%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	100	100 635,00	0,09%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	PL	PLN	100	99 915,00	0,09%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	2 528	87 216,00	0,08%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	3 217	83 963,70	0,07%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	Akcje	PL	PLN	19 615	78 460,00	0,07%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	Akcje	PL	PLN	3 850	74 690,00	0,06%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	POZBUD T&R S.A.	PLPZBDT00013	Akcje	PL	PLN	91 160	74 204,24	0,06%

Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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 %)
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	Akcje	PL	PLN	4 600	68 080,00	0,06%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	Akcje	PL	PLN	8 583	61 797,60	0,05%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Wittchen S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	5 009	35 063,00	0,03%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Herkules S.A.	PLZRZW00012	Akcje	PL	PLN	43 884	23 872,90	0,02%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	PL	MXN\ PLN		6 142,84	0,01%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	ZAR\ PLN		3 271,53	0,00%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	Akcje	CY	PLN	46 900	0,00	0,00%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-938,78	0,00%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	FR	RUB\ PLN		-1 943,16	0,00%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Barclays PLC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	BRL		-3 400,60	0,00%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	FR	EUR\ PLN		-42 544,08	-0,04%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-45 609,92	-0,04%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-50 491,65	-0,04%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	ZAR		-52 172,52	-0,05%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-56 994,19	-0,05%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	GB	CZK		-62 934,18	-0,05%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-66 714,65	-0,06%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	FR	CZK		-71 625,50	-0,06%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-83 796,15	-0,07%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	PL	PLN		-110 673,03	-0,10%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-4 000	-4 292 936,40	-3,73%
PZU005	PZU Zrównoważony	FIO	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	PL	PLN	-8 900	-9 562 463,93	-8,32%

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. Osiągnięte przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.