



## Skład portfela dla funduszu PZU FIO Ochrony Majątku na dzień 30/06/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emiitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000,00	5 054 600,00	14,53%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000,00	4 457 680,00	12,81%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000,00	4 140 800,00	11,90%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000,00	4 002 000,00	11,50%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000,00	3 060 960,00	8,80%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000,00	2 088 540,00	6,00%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1306382364	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400,00	1 823 496,12	5,24%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS1536786939	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	400,00	1 807 741,40	5,20%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400,00	1 731 086,84	4,98%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	400,00	1 670 614,71	4,80%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0543882095	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	350,00	1 631 719,02	4,69%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106126	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000,00	1 052 720,00	3,03%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0282701514	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200,00	978 245,10	2,81%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-19 638,90	-0,06%	
PZU007	PZU FIO Ochrony Majątku	N/D	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-24 028,66	-0,07%	

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFIA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze 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