



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	CN	EUR	17 600	1 365 113,29	16,51%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	LU1900068914	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	2 000	1 200 007,05	14,51%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Emerging Markets UC	FR0010429068	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	25 000	1 122 450,95	13,58%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Korea UCITS ETF U	IE00B0M63391	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	GBP	4 000	636 387,84	7,70%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI EM UCITS ETF	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	GBP	3 500	533 834,20	6,46%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	FR0010361683	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	8 000	504 593,69	6,10%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	LU0292109187	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	3 250	439 638,40	5,32%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD	IE00B0M63623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	GBP	1 820	371 459,29	4,49%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1923627092	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	2 336	370 367,93	4,48%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900066207	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	5 200	314 156,48	3,80%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900067270	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	2 500	288 588,45	3,49%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	LU0292100046	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	KR	EUR	1 000	263 061,24	3,18%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	LU1900067601	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	1 600	179 573,93	2,17%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	LU0476289623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	GBP	3 400	162 052,35	1,96%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Mexico UCITS	LU0476289466	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	9 000	114 460,45	1,38%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 690,26	0,02%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		325,65	0,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 012,08	-0,01%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-54 075,34	-0,65%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	703 788	44 071 204,56	6,35%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 440 000	41 659 200,00	6,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1 074 914	32 634 389,04	4,70%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 985 769	31 750 320,12	4,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 237 034	29 125 371,73	4,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	25 976 119,00	3,74%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 672	22 995 432,00	3,31%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRRP700013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	808 877	21 273 465,10	3,06%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 231 540	19 459 360,56	2,80%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 029 466,0000	18 858 425,86	2,72%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	75 654,0000	18 592 896,81	2,68%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84 461	17 736 810,00	2,55%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 070	17 375 700,00	2,50%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 436	17 386 720,00	2,50%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	172 797	15 707 247,30	2,26%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 424	14 639 712,00	2,11%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	492 464	14 036 366,52	2,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polysul PJSC	US73181M1172	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	41 227	13 809 704,71	1,99%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	594 848	13 633 916,16	1,96%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Barriick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	126 523	13 442 290,89	1,94%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Polymetal International PLC	JE0086T55470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	167 849	13 246 440,10	1,91%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AngloGold Ashanti Ltd	US0351282068	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	112 023	13 150 144,05	1,89%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	739 067	12 800 640,44	1,84%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 025	12 170 250,00	1,75%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTT00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28 513	11 259 783,70	1,62%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	205 684	11 074 026,56	1,59%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 035	10 839 421,00	1,56%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64 420	10 307 200,00	1,48%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	95 207	9 925 511,97	1,43%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80 091	9 819 156,60	1,41%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 234	9 466 076,00	1,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 780	8 665 652,00	1,25%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 443	8 275 440,00	1,19%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 224 203	7 093 246,60	1,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Samsung Electronics Co Ltd	US7960508882	N/D	Kwity depozytowe	N/D	KR	USD	1 460	6 410 278,63	0,92%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	223 704	5 100 451,20	0,73%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 605	5 042 625,00	0,73%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 500	4 901 452,10	0,71%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174644486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	24 249	4 662 185,00	0,67%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 649 861	4 603 112,19	0,66%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	5 496	4 323 407,36	0,62%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	44 089	4 168 140,99	0,60%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 093	4 153 388,21	0,60%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 750 559	3 982 521,78	0,57%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	650 000	3 432 000,00	0,49%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	112 856	3 205 110,40	0,46%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Ornicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	12 500,0000	2 716 759,50	0,39%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 440	2 486 400,00	0,36%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 624	2 242 640,00	0,32%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLPGW000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 745	2 079 341,00	0,30%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 012 674	1 964 587,56	0,28%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR00076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 378	1 847 902,80	0,27%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 500	1 652 000,00	0,24%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	183 374	1 481 661,92	0,21%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 779	1 365 904,80	0,20%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30 481	1 167 422,30	0,17%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 000	957 000,00	0,14%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151 156	876 704,80	0,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23 285	642 666,00	0,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	132 599	634 426,55	0,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33 091	559 237,90	0,08%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		152 474,03	0,02%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 646	46 088,00	0,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96 000	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	GBP/PLN		-6 041,70	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		17 826,13	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-337,19	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-12 059,85	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-4 601,61	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		2 421,22	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-21 916,23	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	PLAIRMKT00PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1 231 836	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-47 213,95	-0,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-652 666,05	-0,09%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 245	2 696 595,00	5,83%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 820	1 986 400,00	4,30%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 498	1 970 124,00	4,26%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 850	1 963 500,00	4,25%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 617	1 754 245,00	3,79%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	97 000	1 680 040,00	3,63%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 983	1 648 878,00	3,57%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 092	1 517 688,00	3,28%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	578 000	1 366 392,00	2,96%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	444 000	1 341 768,00	2,90%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 920	1 268 424,00	2,74%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 691	1 195 110,00	2,58%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 000	1 144 800,00	2,48%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 000	1 050 000,00	2,27%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	197 000	1 040 160,00	2,25%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 500	1 025 050,00	2,22%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 707	944 878,20	2,04%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 000	880 000,00	1,90%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	398 000	875 600,00	1,89%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22 350	858 240,00	1,86%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 061	846 297,40	1,83%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	33 020	752 856,00	1,63%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US5516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 000	737 286,73	1,59%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 161	665 760,00	1,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 450	643 621,22	1,39%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 089	571 725,00	1,24%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72 577	474 653,58	1,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 000	472 000,00	1,02%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 500	440 450,00	0,95%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCR0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	219 234	425 313,96	0,92%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	411 972,20	0,89%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	178 450	405 973,75	0,88%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	550	371 354,15	0,80%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	130 000	362 700,00	0,78%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18 150	335 775,00	0,73%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 870	266 046,00	0,58%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 250	227 700,00	0,49%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 098	204 456,20	0,44%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 045	200 078,00	0,43%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLSSFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 400	92 800,00	0,20%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480 000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-2 026,36	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 302,77	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	PLAIRMKT000PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	310 734	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-8 775,66	-0,02%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0019331	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	50	-46 500,00	-0,10%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0020008	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	160	-90 980,00	-0,20%	



### Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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	Emitent	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
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF USD	IE00B52SFT06	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	USD	3 224	3 894 896,93	19,29%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	FR0010296061	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	3 000	3 611 208,49	17,88%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	6 100	2 107 468,47	10,44%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	FR0010261198	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	3 080	1 635 640,34	8,10%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P 500 Information Technology Sector	IE00B3WJKG14	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	USD	25 550	1 334 950,70	6,61%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	FR0010315770	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	1 500	1 310 471,11	6,49%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	FR0010245514	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	2 000	1 110 513,77	5,50%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	GBP	3 000	706 325,37	3,50%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	VanEck Vectors Gold Miners UCI	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	USD	4 200	645 762,87	3,20%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	1 000	516 996,22	2,56%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	USD	2 000	442 289,24	2,19%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	EUR	3 000	398 401,59	1,97%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF	DE000A0Q4R02	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	DE	EUR	2 000	311 012,24	1,54%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF	FR0007054358	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	FR	EUR	1 500	213 731,60	1,06%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	LU	GBP	4 000	178 718,45	0,89%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 028,13	-0,01%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-111 238,59	-0,55%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 974	1 174 432,60	9,04%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31 000,0000	896 830,00	6,91%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 429,0000	715 683,98	5,51%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	17 735	538 434,60	4,15%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86	516 860,00	3,98%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 500	511 480,00	3,94%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 450	495 405,00	3,81%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21 500	492 780,00	3,79%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 350	471 410,00	3,63%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 000	398 692,00	3,07%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14 854	390 660,20	3,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80 237,0000	364 677,17	2,81%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	438	363 978,00	2,80%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polysus P.JSC	US73181M1172	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	1 060,0000	355 065,54	2,73%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 700	342 000,00	2,63%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	670	341 700,00	2,63%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 265	310 889,24	2,39%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	125 000,0000	295 500,00	2,28%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 065	223 650,00	1,72%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 795	218 799,00	1,68%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 705	209 033,00	1,61%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32 000	199 200,00	1,53%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	194 000,00	1,49%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	820	188 600,00	1,45%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polymetal International PLC	JE00B675S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	2 200,0000	173 621,34	1,34%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000	160 000,00	1,23%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 529	142 808,60	1,10%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 000	138 560,00	1,07%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63 000	138 600,00	1,07%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1 250	132 804,82	1,02%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 568,0000	129 731,20	1,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143,0000	75 075,00	0,58%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		2 196,24	0,02%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 747,90	-0,04%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0GF0019331	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	35,0000	-32 140,00	-0,25%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14 000	15 138 920,16	40,81%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 021 840,00	5,45%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego	N/D	IE	USD	30 000	1 852 519,50	4,99%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 938	988 380,00	2,66%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	34 000,000	969 078,88	2,61%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	31 000	941 160,00	2,54%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 065,000	885 015,00	2,39%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	368 000	869 952,00	2,35%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 150,000	849 035,00	2,29%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 500,000	750 000,00	2,02%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 158,000	663 180,00	1,79%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	37 000,000	640 840,00	1,73%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	55,000	603 996,74	1,63%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100,000	601 000,00	1,62%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 050	551 250,00	1,49%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 500,000	520 000,00	1,40%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	N/D	Kwity depozytowe	N/D	CN	USD	550	472 238,48	1,27%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 000	460 558,00	1,24%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	3 800,000	403 726,64	1,09%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	3 800	299 891,40	0,81%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	128 450	292 223,75	0,79%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLOGF0019331	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-60	54 580,00	0,15%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		3 690,20	0,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-14 968,37	-0,04%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-19 956,18	-0,05%	



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

Identyfikator IZ/IFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21 900	24 418 281,00	17,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	22 285 800,00	15,52%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	14 000	15 627 780,00	10,89%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	12 550	13 665 820,50	9,52%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 500	12 143 040,00	8,46%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8 000	8 673 760,00	6,04%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1 280	5 194 075,11	3,62%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	MXN	210 000	4 046 156,37	2,82%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	3 985 520,00	2,78%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JJK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	RUB	62 500	3 967 563,75	2,76%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 029 160,00	2,11%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6	3 002 843,76	2,09%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	2 988 660,00	2,08%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 863 020,00	1,99%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	600	2 592 456,99	1,81%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 434 700,00	1,70%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	40 000	2 304 396,28	1,61%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	500	2 125 377,80	1,48%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2	1 999 805,34	1,39%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 998 160,00	1,39%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500	1 846 638,99	1,29%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	350	1 409 012,86	0,98%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	310	1 373 845,61	0,96%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 319 053,65	0,92%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	250	1 238 968,00	0,86%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	8 000 000	1 209 044,33	0,84%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	300	1 189 562,34	0,83%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	EUR	250	1 098 279,78	0,77%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	1 034 638,85	0,72%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	200	969 439,13	0,68%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC668	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	967 944,55	0,67%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	200	838 586,04	0,58%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	170	765 384,60	0,53%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	180	742 702,14	0,52%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	150	679 446,08	0,47%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 354,62	0,35%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 613,16	0,35%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	100	450 872,98	0,31%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	200	392 805,61	0,27%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	200	330 660,48	0,23%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		232 872,95	0,16%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		151 455,97	0,11%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		116 692,83	0,08%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		102 669,27	0,07%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		105 601,06	0,07%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		87 145,56	0,06%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		71 369,08	0,05%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		69 616,92	0,05%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		68 393,04	0,05%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		60 871,27	0,04%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		40 798,04	0,03%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		40 495,74	0,03%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		32 349,08	0,02%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		10 434,04	0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		15 986,29	0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		9 971,76	0,01%	





### Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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	Emitent	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
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 744,06	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 592,98	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-5 856,53	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		6 613,61	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		1 892,81	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-15 207,84	-0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-54 756,17	-0,04%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-71 662,10	-0,05%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-25,0000	-141 165,32	-0,10%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-20 000,0000	-22 284 428,80	-15,52%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 050	11 205 649,50	4,96%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2 750,0000	11 159 145,77	4,94%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	60 000 000	9 067 832,45	4,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8 010	8 941 322,70	3,96%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2 000,0000	8 010 860,21	3,55%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXF1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	RUB	100 000	6 564 847,20	2,91%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	1 400	5 951 057,82	2,64%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 726 050,00	2,54%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5 010	5 582 592,90	2,47%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000U2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	MXN	260 000	5 110 737,00	2,26%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	MXN	260 000	5 009 526,95	2,22%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TR110827136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	84 000	4 839 232,18	2,14%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Serbii	XS2170186923	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RS	EUR	1 000	4 699 609,14	2,08%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123C0M5	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1 400	4 616 687,70	2,05%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902117157	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	1 000	4 625 573,31	2,05%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAV58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	1 000,0000	4 258 986,24	1,89%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	1 250	4 152 449,99	1,84%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	1 000	4 137 774,00	1,83%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	1 000	4 126 123,01	1,83%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1 000,0000	4 094 800,11	1,81%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	1 000	4 025 751,07	1,78%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Islamskiej Republiki Pakistanu	XS1729875598	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PK	USD	1 000	3 953 549,04	1,75%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	750	3 879 895,60	1,72%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	State Oil Co of the Azer	XS1196496688	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	800	3 828 387,15	1,70%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	1 000,0000	3 693 278,06	1,64%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	800	3 415 682,09	1,51%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980255936	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	EUR	800,0000	3 367 837,76	1,49%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	1 000	3 279 482,00	1,45%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	RUB	50 000	3 174 051,00	1,41%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	700	3 102 232,09	1,37%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1777972511	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	800	3 062 765,71	1,36%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federalnej Republiki Nigerii	XS1717011982	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NG	USD	800	3 052 508,06	1,35%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	800	2 999 729,28	1,33%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	600	2 805 559,56	1,24%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 500	2 722 275,00	1,21%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	600	2 501 074,40	1,11%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1312891549	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	2 397 925,94	1,06%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	USP96006AE41	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	UYU	25 000	2 326 669,21	1,03%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	500	2 254 364,81	1,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	USP80557BV53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	UYU	25 000	2 184 781,58	0,97%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US4455780CD62	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	500	2 154 242,12	0,95%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Central Bank of Tunisia	XS1567439689	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TN	EUR	500,0000	2 106 800,40	0,93%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625DV68	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	600,0000	2 063 225,27	0,91%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BY	USD	500	2 045 388,75	0,91%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	USD	500,0000	1 991 189,55	0,88%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	500	1 987 717,19	0,88%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1 200	1 983 962,88	0,88%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	500	1 971 397,13	0,87%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1458514673	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1 000	1 970 556,22	0,87%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416234	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GH	USD	500	1 907 601,92	0,85%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Central Bank of Tunisia	XS1175223699	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TN	USD	500,0000	1 899 956,94	0,84%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QBW15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	500,0000	1 786 781,88	0,79%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1793329225	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	EUR	400	1 697 032,75	0,75%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBZ99	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	DOP	500	1 643 002,84	0,73%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	800	1 571 222,43	0,70%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	175	1 472 963,71	0,65%	



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

Identyfikator IZPIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CC89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	350	1 455 428,81	0,64%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625EA73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400,0000	1 351 576,47	0,60%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	US	RUB		1 330 856,92	0,59%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Surinamu	USP68788AA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SR	USD	500	931 708,07	0,41%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		916 355,04	0,41%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XSL318576086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	250	913 504,59	0,40%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		862 877,86	0,38%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XSL175617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	831 861,21	0,37%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XSL1929376710	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	400	667 100,79	0,30%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		603 601,11	0,27%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		574 580,51	0,25%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XSL1535071986	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	200	343 414,32	0,15%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		282 620,88	0,13%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		193 352,71	0,09%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		175 027,49	0,08%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		176 270,86	0,08%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		165 228,35	0,07%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	MXN		162 662,22	0,07%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		168 089,36	0,07%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 972,00	0,04%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		64 694,35	0,03%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		70 823,16	0,03%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	51 016,00	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 213,50	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	48 694,00	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 954,00	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 819,00	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	48 129,00	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN		38 664,18	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		45 786,92	0,02%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		20 450,66	0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 962,20	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 047,80	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 704,20	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 842,20	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		7 694,91	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	RUB/PLN		-9,22	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-8 915,61	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-870,59	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		702,67	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		217,47	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-946,29	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 475,89	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 142,73	0,00%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-11 943,66	-0,01%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-106 899,13	-0,05%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-45	-228 790,47	-0,10%	
PZU054	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Rynek Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-687 617,26	-0,30%	



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

Identyfikator IZ/IFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206RCM25	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	240	997 751,72	5,57%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000010383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	973 880,00	5,44%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	962 580,00	5,38%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	200	851 513,59	4,76%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	668 307,78	3,73%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00866F4759	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	EUR	1 450	625 481,39	3,49%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343VDS07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	563 848,68	3,15%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 473,96	2,80%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BF2PF322	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	USD	5 500	501 542,67	2,80%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	498 110,00	2,78%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	XS0716979595	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	100	477 263,69	2,67%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1709328899	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	475 604,80	2,66%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Telecom Italia SpA/Milano	XS1169832810	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	472 502,98	2,64%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BAT INTL FINANCE PLC	XS0856014583	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	100	471 072,43	2,63%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	463 760,74	2,59%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	XS1167308128	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LU	EUR	100	460 611,76	2,57%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	459 504,73	2,57%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586555945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1	460 581,26	2,57%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	XS1767931121	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	1	456 630,95	2,55%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0013245586	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	455 480,51	2,54%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	General Electric Co	XS1238901166	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	EUR	100	451 489,64	2,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0013323326	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1	450 315,27	2,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	100	450 226,26	2,52%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	100	448 001,52	2,50%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	eBay Inc	US278642AE34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	100	415 975,37	2,32%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Renault	FR0013299435	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	100	414 120,70	2,31%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	80	360 698,36	2,02%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	EUR	500	293 790,00	1,64%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	XS0458257796	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	50	243 938,73	1,36%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50	225 988,22	1,26%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109812508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	35	147 584,07	0,82%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	140 033,32	0,78%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	135	135 307,58	0,76%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	IE00BSKRRK281	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego i	N/D	IE	EUR	5 000	113 713,29	0,64%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000069	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 072,25	0,20%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 109,20	0,06%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 097,20	0,06%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 047,80	0,06%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 990,80	0,06%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		50,26	0,00%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 035,26	-0,01%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-15 522,66	-0,09%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-17 597,26	-0,10%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-50 470,96	-0,28%	
PZU030	PZU FIO Parasolowy	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-65 506,59	-0,37%	



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

Identyfikator IZFI funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	275 400	306 875 466,00	11,51%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	265 030	295 505 799,70	11,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	117 850	136 291 168,00	5,11%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	110 240	123 057 604,80	4,61%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	98 600	106 904 092,00	4,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	84 500,0000	92 012 895,00	3,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	68 900,0000	78 904 969,00	2,96%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	69 000	68 936 520,00	2,59%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	68 000	67 742 960,00	2,54%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 049 000,0000	59 277 570,00	2,22%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900 510	56 452 556,20	2,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	RUB	804 400	51 064 132,49	1,91%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50 400	50 889 888,00	1,91%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNI0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 092 734	45 871 476,07	1,72%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1 408 775	42 770 409,00	1,60%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XSI953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	8 880	39 354 029,66	1,48%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 435 033	37 360 416,84	1,40%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	37 000,0000	36 866 060,00	1,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XSL747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	8 550	34 694 798,63	1,30%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MXMGO0000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	MXN	1 713 000	33 005 075,61	1,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36 639	30 447 009,00	1,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	26 500	30 390 465,00	1,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XSI849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	6 650	29 940 045,33	1,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLO266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	57	28 527 015,68	1,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 014 604	26 684 085,20	1,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT170822715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	TRY	430 000	26 638 157,57	1,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	52	26 271 665,44	0,99%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	24 949 290,52	0,94%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 533 181	24 900 439,88	0,93%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 839 220,56	0,93%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	99 214	24 383 055,27	0,91%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 874 939	24 121 495,32	0,90%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	111 816	23 481 360,00	0,88%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 277	23 024 040,00	0,86%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 275	22 580 250,00	0,85%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	5 200	22 467 960,43	0,84%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	21 997 858,77	0,82%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21 000	21 146 045,92	0,79%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	226 611,0000	20 598 939,90	0,77%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	5 530	20 423 827,79	0,77%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	44 066,0000	19 300 908,00	0,72%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	653 474,0000	18 625 525,06	0,70%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polysus PJSC	US73181M1172	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	55 850	18 707 934,32	0,70%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XSI303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	4 300	18 278 249,01	0,69%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	779 110	17 857 201,20	0,67%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	167 890	17 837 280,31	0,67%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	17 582 411,81	0,66%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	17 591 460,51	0,66%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AngloGold Ashanti Ltd	US0351282068	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	149 241	17 519 086,69	0,66%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	3 360	17 381 932,36	0,65%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	973 718	16 864 795,76	0,63%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polymetal International PLC	JE00B6TSS470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	211 799	16 714 920,93	0,63%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	4 250	16 852 132,49	0,63%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	3 820	15 761 789,84	0,59%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 591,0000	15 571 910,00	0,58%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	38 618	15 250 248,20	0,57%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	274 293	14 767 935,12	0,55%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	3 650	14 693 991,38	0,55%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 836	14 410 301,60	0,54%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82 765	13 242 400,00	0,50%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US55315J1025	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	124 792	13 009 804,86	0,49%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	103 729	12 717 175,40	0,48%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	3 000	12 578 791,22	0,47%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 881	11 958 534,00	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	80 000 000	12 090 443,26	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	3 600	11 871 482,71	0,45%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	123 990	11 580 666,00	0,43%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	136 924	10 953 920,00	0,41%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2 200	10 902 918,42	0,41%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2 240	10 857 718,43	0,41%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	2 250	10 191 691,13	0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	EUR	2 300	10 104 174,10	0,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 368 434	9 610 554,80	0,36%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CP36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	2 500	9 374 154,06	0,35%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLBWGD000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	412 443	9 094 368,15	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	2 000	9 017 459,23	0,34%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Samsung Electronics Co Ltd	US7960508882	N/D	Kwity depozytowe	N/D	KR	USD	1 870	8 210 425,37	0,31%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7 800	7 807 284,00	0,29%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13 539	7 107 975,00	0,27%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	286 538	6 533 066,40	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 842 627	6 466 976,53	0,24%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	31 293	6 016 485,43	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	17 000	6 172 198,94	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 235 377	6 236 701,83	0,23%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	7 093,0000	5 579 681,30	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Greckiej	GR0124035693	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GR	EUR	1 020	5 636 926,42	0,21%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	56 896	5 378 905,17	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14 315,0000	5 359 754,10	0,20%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900 000	4 752 000,00	0,18%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150 034	4 260 965,60	0,16%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	2 300	3 802 595,53	0,14%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Maripol Development S.A.	PLMRVDV00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	845 000,0000	3 413 800,00	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	16 500	3 586 122,54	0,13%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	53 004,0000	3 180 240,00	0,12%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 130	2 973 050,00	0,11%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1 336 630	2 593 062,20	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Silvano Fashion Group AS	EE3100001751	N/D	Akcje	N/D	EE	PLN	348 010	2 579 993,02	0,10%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58 458,0000	2 443 544,40	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Polski Holding Nieruchomości S.A.	PLPHNO000030	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 442	2 446 457,37	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS0972758741	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	540	2 524 482,34	0,09%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA000067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240 607	1 944 104,56	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60 558	1 889 409,60	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000076	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45 100	1 921 260,00	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 946	1 862 512,00	0,07%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	280 800	1 628 640,00	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40 455	1 549 426,50	0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSFT000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	86 500,0000	1 254 250,00	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		1 326 754,31	0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 074	1 146 368,80	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		1 143 589,74	0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27 758	766 120,80	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42 951	725 871,90	0,03%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66 156	886 490,40	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	173 409,0000	829 684,03	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		763 395,13	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		899 382,84	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		925 065,22	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		856 428,91	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		820 716,49	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		785 529,27	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH WINDEXUS S.A.	PLVNDX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106 000,0000	587 240,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Orzeł Biały S.A.	PLORZBL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41 415	414 150,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PRAGMA INKASO S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85 000,0000	589 900,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Wittchen S.A.	PLWTCCH00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49 000	411 600,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	556 006,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		612 628,65	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		526 294,13	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		550 741,28	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		439 947,19	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BBi DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52 879	216 803,90	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Izostal S. A.	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99 168,0000	264 778,56	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MEX POLSKA S.A.	PLMEXPL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92 395	184 790,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Soho Development S.A.	PLNFI0400015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276 217	143 632,84	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Trans Polonia S.A.	PLTRNSP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74 319	222 213,81	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		192 250,50	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		134 648,76	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		206 450,60	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange		N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	0	278 375,56	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA		N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168 000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 247,0000	118 916,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GetBack S.A. w restrukturyzacji	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473 676,0000	71 051,40	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	493 090,0000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-66 293,91	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-444,11	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-23 583,24	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-13 628,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-14 371,93	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		3 166,40	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-58 244,69	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-43 279,46	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		95 381,91	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		18 105,54	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		63 260,56	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	PLAIRMT00PP	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	2 156 646	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-758 490,88	-0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS		N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 455 735,07	-0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange		N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-207	-1 409 826,37	-0,05%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4 000,0000	-4 461 080,60	-0,17%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-17 000,0000	-19 639 762,55	-0,74%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-37 000,0000	-36 843 865,55	-1,38%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108917	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-48 000,0000	-47 780 167,20	-1,79%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-50 000,0000	-50 461 007,50	-1,89%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-98 000,0000	-105 923 726,30	-3,97%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13 262	7 423 958,56	7,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4 010,0000	5 506 107,06	5,50%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39 240	5 107 698,92	5,10%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	14 599	5 031 749,09	5,02%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167 807	4 765 718,80	4,76%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US8933V1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11 942	3 675 984,03	3,67%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	US37733W1053	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	22 123	3 592 082,17	3,59%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758971091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 393	3 231 622,68	3,23%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	14 844	2 752 497,99	2,75%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19 401	2 711 461,76	2,71%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 850	2 668 311,62	2,66%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwity depozytowe	N/D	GB	USD	12 309	2 591 462,20	2,59%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 814,0000	2 479 929,80	2,48%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 176	2 413 675,34	2,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 603	2 354 686,27	2,35%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5 753	2 329 061,20	2,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	US80105N1054	N/D	Kwity depozytowe	N/D	FR	USD	11 324	2 301 145,85	2,30%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 418	2 270 173,92	2,27%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAV0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7 743	2 275 033,86	2,27%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 056	2 151 086,31	2,15%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8 969	2 099 277,68	2,10%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 371	1 960 527,90	1,96%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7 195	1 851 248,17	1,85%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2 130	1 684 803,31	1,68%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5 451	1 669 463,40	1,67%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245 446	1 423 586,80	1,42%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Aduvo Investment Spółka Akcyjna	PLADVIV00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250 170	1 340 911,20	1,34%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 716	1 333 466,93	1,33%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	1 050 206,83	1,05%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	907	1 048 136,44	1,05%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	703	1 036 373,30	1,03%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Mylan NV	NL0011031208	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15 421	987 068,11	0,99%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US863671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 382	991 259,28	0,99%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogen idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	767	816 862,31	0,82%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogened Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 653	734 619,60	0,73%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 030	695 741,21	0,69%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2 470	679 495,19	0,68%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4 500	640 120,57	0,64%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 531	580 679,85	0,58%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	606	565 478,14	0,56%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	537 522,07	0,54%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7 520	500 246,32	0,50%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 188	458 992,16	0,46%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	991	442 761,50	0,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	772	436 000,53	0,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 234	434 078,78	0,43%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 645	410 472,33	0,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	851	404 330,88	0,40%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505,0000	385 958,98	0,39%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	319	348 487,04	0,35%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1 139	346 527,55	0,35%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1 616	318 416,51	0,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	823	280 442,02	0,28%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abiomed	US0036541003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	165 387,24	0,17%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4Q5ZM47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	248	108 926,41	0,11%	





## Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		17 826,13	0,02%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 247,10	0,00%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-66 886,43	-0,07%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-514 918,78	-0,51%	



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

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	457 631,0000	457 209 979,48	24,61%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	396 778	400 634 682,16	21,56%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	150 000	153 048 000,00	8,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	121 125	121 703 977,50	6,55%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	111 785,0000	111 980 338,30	5,99%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110375	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100 000	100 075 000,00	5,39%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	97 121	96 753 882,62	5,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50 126,0000	57 404 796,46	3,09%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	13 500,0000	56 383 246,04	3,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	54 826,0000	52 774 411,08	2,84%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	5 000,0000	42 084 677,91	2,26%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	63	31 529 859,43	1,70%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 986 747,58	1,61%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	59	29 541 627,25	1,59%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	IE00BSKRK281	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego i	N/D	IE	EUR	1 215 000	27 632 329,95	1,49%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27 500,0000	27 439 500,00	1,48%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ING Bank Hipoteczny SA	XS2063297423	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	50	25 093 996,27	1,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500252	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	25 047 399,88	1,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000402383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	160 000,0000	24 078 901,68	1,30%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	XS1586559945	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	50,0000	23 029 522,49	1,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	22 285 800,00	1,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	20 179 307,74	1,09%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	38	19 041 078,47	1,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	38	19 045 533,19	1,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	34	17 008 114,45	0,92%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	CEZ AS	XS0458257796	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	3 500,0000	17 075 711,88	0,92%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	FINANCE FRANCE SA	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	3 500	15 975 318,46	0,86%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3 550	15 983 031,74	0,86%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	USD	3 620	15 412 395,87	0,83%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 605	15 240 505,16	0,82%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	3 290	14 658 217,67	0,79%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	3 173	14 372 549,31	0,77%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL	PLN	28	14 032 775,57	0,76%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 146 281,39	0,76%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	iShares Core EUR Corp Bond UCI	IE00B3F81R35	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego i	N/D	IE	EUR	24 100	14 160 678	0,76%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE0032895942	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego i	N/D	IE	USD	27 000	13 717 177	0,74%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 611 521,63	0,73%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24	12 062 718,78	0,65%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005193	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	22	11 072 176,01	0,60%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403118	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	HUF	80 000,0000	11 135 386,32	0,60%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AU39	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	2 500	10 342 573,22	0,56%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	2 300,0000	10 304 034,96	0,55%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 095 996,44	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000019	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 022 088,12	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 989 318,46	0,54%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 935 688,22	0,53%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 500	9 502 261,07	0,51%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	7 500	7 547 520,26	0,41%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0479333311	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1 350,0000	7 631 862,10	0,41%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	1 500,0000	6 892 571,27	0,37%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	FINANCE FRANCE SA	XS1496343986	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1 442	6 517 500,82	0,35%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	1 420	6 402 396,06	0,34%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	5 000 990,15	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	5 023 546,23	0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	XS1385051112	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	EUR	1 000,0000	4 540 964,58	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2062490649	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	1 000,0000	4 406 766,06	0,24%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR001332326	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	10	4 503 152,83	0,24%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0005201	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8	4 027 567,50	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0525827845	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	1 000	4 112 153,30	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	889,0000	3 988 726,66	0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGE0000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 760	3 768 566,76	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XSI429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 710 086,05	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2181689659	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	EUR	500,0000	2 204 570,87	0,12%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Litewskiej	XS2168038847	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	LT	EUR	300	1 428 119,79	0,08%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	879,0000	953 029,38	0,05%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	683	665 160,04	0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	397,0000	432 297,27	0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	161	184 636,41	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	186 417,09	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	161 907,20	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN	134 486,19	0,01%		
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 873,60	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	78 009,40	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	32 334,71	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-7 909,01	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-40 052,23	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		88,57	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-34 779,78	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-20 705,26	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-12	-91 466,29	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-216 989,98	-0,11%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-485 973,45	-0,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-924 236,59	-0,05%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Credit Agricole Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-6 962 352,23	-0,37%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-45 400	-46 310 745,79	-2,49%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-68 000	-68 289 737,80	-3,68%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-457 000	-456 159 485,60	-24,55%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	232 940	260 023 933,80	11,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	217 100	248 625 091,00	10,55%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	215 990	240 675 497,10	10,21%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	207 700	231 583 423,00	9,82%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	136 850	158 264 288,00	6,71%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XSL747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	18 550	75 273 510,54	3,19%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	60 000	65 053 200,00	2,76%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	50 423 428,61	2,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50 000	49 861 474,19	2,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 060 551,12	2,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 678 441,11	2,11%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXF1M1	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	RUB	600 000	39 389 083,20	1,67%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	35 400	35 744 088,00	1,52%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30 000	32 667 300,00	1,39%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	7 000	31 880 666,89	1,35%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27 500	31 537 275,00	1,34%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30 000	29 934 000,00	1,27%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	190 000 000	28 714 802,75	1,22%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	7 700	25 391 782,46	1,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	26 000	25 320 880,00	1,07%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	24 905 500,00	1,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	24 977 000,00	1,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25 000	24 909 500,00	1,06%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT110827T16	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	TRY	416 000	23 965 721,29	1,02%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1803215869	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	5 750	23 031 223,09	0,98%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USF3579EBD87	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	5 500	22 757 756,97	0,97%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	State Oil Co of the Azer	XS1196496688	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AZ	USD	4 800	22 970 322,98	0,97%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	5 500	22 141 630,85	0,94%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	5 200	19 498 240,42	0,83%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	19 251 600,00	0,82%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	5 200	19 205 045,97	0,81%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	RUB	300 000	19 044 306,00	0,81%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000U2	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	MXN	940 000	18 477 279,93	0,78%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MX0MGO0000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	MXN	940 000	18 111 366,65	0,77%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1057659838	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	EUR	4 300	17 094 367,78	0,73%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 915	17 123 113,52	0,73%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1819680288	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AO	USD	5 000	16 609 799,86	0,70%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	5 000	14 441 430,47	0,61%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSL420357318	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	3 000	14 027 797,78	0,60%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	28	14 013 270,86	0,59%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 570 555,25	0,58%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	13 641 057,06	0,58%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625D768	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	3 800	13 067 093,29	0,55%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XSL1980255936	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	EUR	3 000	12 629 391,57	0,54%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Turkcell İletişim Hizmetleri A	XS1298711729	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	3 000	12 284 400,29	0,52%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	10 076 600,00	0,43%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petrobras Global Finance	US71647NAN93	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	USD	2 500	9 955 947,77	0,42%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1755429732	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EC	USD	6 000	9 919 814,41	0,42%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QBW15	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	2 650	9 469 943,94	0,40%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CC89	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	2 250	9 356 328,13	0,40%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545A6E0	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HU	USD	1 125	9 469 052,52	0,40%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	USP78625EA73	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	2 200	7 433 670,54	0,32%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSL312891549	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1 500	7 193 777,86	0,31%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSL1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1 400	7 242 471,82	0,31%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SE	EUR	1 500	6 794 460,75	0,29%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSL1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1 500	6 763 094,42	0,29%	



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

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	US	RUB		5 323 427,30	0,23%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	1 200	5 002 148,78	0,21%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	1 050	4 367 271,34	0,19%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	1 000	4 269 602,63	0,18%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		3 665 419,95	0,16%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	800	3 545 408,10	0,15%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 800	3 275 300,00	0,14%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1318576086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AO	USD	750	2 740 513,73	0,12%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		2 588 633,82	0,11%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	500	1 971 397,13	0,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1080330704	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1 000	1 964 028,04	0,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		1 810 803,34	0,08%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS1929376710	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	1 000	1 667 751,98	0,07%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		1 723 741,53	0,07%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		847 862,63	0,04%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		660 913,55	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	MXN		650 648,70	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		700 110,01	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		672 357,42	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		705 083,41	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		773 410,84	0,03%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	EUR/PLN		193 320,92	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		258 777,41	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		283 292,65	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		183 147,03	0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 092,00	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 213,50	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-27 336,72	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-35 830,98	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	RUB/PLN		-37,06	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-28 760,04	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 654,12	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		869,88	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		1 883,15	0,00%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-340 856,22	-0,01%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-180	-971 274,82	-0,04%	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-2 302 525,23	-0,10%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	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
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	31 000	30 971 480,00	16,82%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24 850	25 091 542,00	13,63%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 000	19 927 600,00	10,82%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000	14 371 056,26	7,81%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	10 527 750,00	5,72%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 400	10 360 688,00	5,63%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	8 991 733,50	4,88%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 000	8 663 220,00	4,71%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857524AA08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	2 000	8 353 073,47	4,54%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5 000	4 989 000,00	2,71%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 587 240,00	2,49%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000	4 281 680,00	2,33%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00116	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL		6	3 007 023,34	1,63%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00090	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL		4	2 004 794,35	1,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500229	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	2 012 672,06	1,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00313	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 002 822,19	1,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PL0266100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4	2 001 896,84	1,09%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	340	1 530 769,24	0,83%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 507 839,47	0,82%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00132	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL		3	1 500 021,67	0,81%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	MFINANCE FRANCE SA	XS1143974159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	297	1 355 619,87	0,74%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 300	1 300 309,41	0,71%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 156 480,00	0,63%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 114 290,00	0,61%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKOHP00074	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Listy zastawne	N/D	PL		2	1 002 162,64	0,54%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	200	905 928,10	0,49%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	mBank S.A.	XS1876097715	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	891 077,05	0,48%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	PKO Finance A.B.	XS0783934085	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	USD	200	851 513,59	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0607904264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	200	839 190,09	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	XS0479333311	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	847 984,70	0,46%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	150	673 013,51	0,37%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	668 994,00	0,36%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 354,62	0,27%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL		1	504 130,43	0,27%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	502 390,00	0,27%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	EP INFRASTRUCTURE AS	XS2034622048	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CZ	EUR	100	448 001,52	0,24%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0525827845	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	100	411 215,33	0,22%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 546,00	0,03%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-33 775,57	-0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-61 908,37	-0,03%	



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

Identyfikator IZ/IFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 050	10 090 659,50	9,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8 950	9 972 895,50	8,95%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	139 518	4 036 255,74	3,62%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	62 758	3 929 905,96	3,53%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 500	3 811 185,00	3,42%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900	3 321 109,00	2,98%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	3 252 660,00	2,92%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPKNIG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	670 270	3 046 377,17	2,73%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3 000	2 989 140,00	2,68%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	97 667	2 965 170,12	2,66%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	378 314	2 600 530,43	2,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 535	2 106 585,00	1,89%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	1 992 440,00	1,79%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 700	1 897 659,00	1,70%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71 425	1 878 477,50	1,69%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	733 967	1 735 097,99	1,56%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6 883	1 691 581,53	1,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270 033	1 680 955,43	1,51%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JTK38	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	RUB	26 100	1 656 854,62	1,49%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 767	1 631 070,00	1,46%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 058	1 590 160,00	1,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 077	1 569 270,00	1,41%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	P4 sp. z o.o.	PLOZ66100018	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	3	1 501 421,88	1,35%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15 722	1 429 129,80	1,28%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953915136	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UZ	USD	310	1 373 845,61	1,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 065	1 342 470,00	1,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	45 438	1 295 088,41	1,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polysius PJSC	US73181M1172	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	3 847	1 288 619,93	1,16%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54 017	1 238 069,64	1,11%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	11 674	1 240 290,72	1,11%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AngloGold Ashanti Ltd	US0351282068	N/D	Kwity depozytowe	N/D	ZA	USD	10 370	1 217 312,46	1,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	67 704	1 172 633,28	1,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	N/D	Akcje	N/D	RU	GBP	14 895	1 175 495,40	1,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	1 156 480,00	1,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	MXOMGO0000D8	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	MXN	59 000	1 136 777,27	1,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	181	1 087 810,00	0,98%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 662	1 051 223,80	0,94%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAC00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 050	1 025 652,00	0,92%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 973	997 583,80	0,90%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000027	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	999 902,67	0,90%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 000	999 080,00	0,90%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 768	922 880,00	0,83%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	TRT170822715	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	TRY	15 000	929 238,05	0,83%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS1849525057	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	EUR	200	900 452,47	0,81%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MMC Norilsk Nickel PJSC	US553151J025	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	8 651	901 883,31	0,81%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7 088	868 988,80	0,78%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	200	864 152,32	0,78%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303927179	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	200	850 151,11	0,76%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 920	838 880,00	0,75%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	XS1747548532	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	200	811 574,24	0,73%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLMDVLM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 578	801 185,20	0,72%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9 472	757 760,00	0,68%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	688 086,00	0,62%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300 914	662 010,80	0,59%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	160	590 924,49	0,53%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1568888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	EUR	150	594 781,17	0,53%	



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

Identyfikator IZ/FA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Samsung Electronics Co Ltd	US7960508882	N/D	Kwity depozytowe	N/D	KR	USD	130	570 778,23	0,51%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Delko S.A.	PLDELK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	34 541	545 747,80	0,49%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 354,62	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000305	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	502 613,16	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 224,34	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	927	486 675,00	0,44%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	242 028	469 534,32	0,42%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	19 956	454 996,80	0,41%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	452 964,05	0,41%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 200	435 684,63	0,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	153 981	429 606,99	0,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980065301	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	EUR	100	439 311,93	0,39%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174644486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2 188	420 671,40	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	EUR	100	419 293,05	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	182 335	414 812,14	0,37%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	496	390 176,50	0,35%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3 979	376 171,68	0,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 001	374 789,65	0,34%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70 000	369 600,00	0,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Archicom Spółka Akcyjna	PLARHCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20 000	350 000,00	0,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	60	310 391,64	0,28%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGS Software Spółka Akcyjna	PLSFTWR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24 000	296 400,00	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	2 000 000	302 261,08	0,27%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 386	294 962,40	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2178857954	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	60	290 831,72	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Omnicom Group Inc.	US6819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1 150	249 941,87	0,22%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	247 793,60	0,22%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTO000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3 698	221 880,00	0,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Marvipol Development S.A.	PLMRVDV00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55 736	225 173,44	0,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	225 436,49	0,20%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10 000	212 000,00	0,19%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	415	201 275,00	0,18%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12 336	165 302,40	0,15%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	350	165 200,00	0,15%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	269 371	140 072,92	0,13%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 396	137 155,20	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Talex S.A.	PLTALX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11 089	133 068,00	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19 615	113 767,00	0,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 813	107 737,90	0,10%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 528	105 670,40	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 092,00	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 972,00	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Agora S.A.	PLAGORA00067	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8 583	69 350,64	0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSFFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4 600	66 700,00	0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 994	50 598,60	0,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Herkules S.A.	PLZRZW000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43 884	55 074,42	0,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	12 421	59 428,90	0,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Wittchen S.A.	PLWTC HN00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5 009	42 075,60	0,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		36 304,44	0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		36 349,43	0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		24 640,63	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		20 914,94	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		25 344,25	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	ZAR		23 789,70	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		22 797,69	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		23 189,13	0,02%	





## Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy 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	Emitent	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
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		13 532,52	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		5 937,72	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		15 736,28	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	ZAR		13 923,40	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		12 939,70	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		16 198,24	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46 900	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 045,44	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	GBP/PLN		-31,10	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		226,48	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		-1 354,65	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 327,95	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		3 974,87	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		2 012,83	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		3 034,89	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		576,10	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-5 752,01	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-21 744,14	-0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-3	-23 018,34	-0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-82 473,61	-0,07%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3 000	-3 244 054,32	-2,91%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-9 000	-10 027 992,96	-9,00%	

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.