



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000052011	ND	Akcje	ND	AT	EUR	15 183,00	1 420 562,50	7,68%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	OTP BANK	HU0000061726	ND	Akcje	ND	HU	HUF	9 343,00	1 289 572,28	6,97%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	CD Projekt S.A.	PL0PTC000111	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 839,00	1 121 121,10	6,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Awact P.L.C.	GB0080089846	ND	Akcje	ND	GB	GBP	29 908,00	772 183,21	4,17%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Powozachwy Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ00000111	ND	Akcje	ND	PL	PLN	23 985,00	693 985,00	3,75%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Bank PGO BP S.A.	PLPK00000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	28 479,00	692 738,69	3,53%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Polski Komercyjny Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9 817,00	614 740,54	3,32%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	ND	Akcje	ND	CZ	CZK	7 280,00	613 701,09	3,32%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	ND	Akcje	ND	HU	HUF	22 337,00	519 814,40	2,81%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	ND	Akcje	ND	HU	HUF	6 281,00	512 925,31	2,77%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGM0000117	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4 881,00	443 682,80	2,40%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Orno Polska Spółka Akcyjna	PLORPL000111	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 101,00	421 460,69	2,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Krsa dd Novo Mesto	SI0031102120	ND	Akcje	ND	SI	EUR	1 116,00	412 679,83	2,23%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	179 116,00	351 758,75	1,90%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	6 337,00	341 184,08	1,84%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	72 067,00	327 544,52	1,77%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	54,00	324 540,00	1,75%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFFPAACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	261 350,00	303 615,52	1,64%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Cyfinowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	11 462,00	301 450,60	1,63%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	300,00	301 434,00	1,63%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Komerční Banka	CZ0008019106	ND	Akcje	ND	CZ	CZK	2 935,00	269 423,03	1,46%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	34 628,00	238 032,87	1,29%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOT0000020	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3 696,00	221 760,00	1,20%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS20000004	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 195,00	209 252,20	1,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	ND	Akcje	ND	PL	PLN	200,00	200 100,00	1,08%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	ND	Akcje	ND	CZ	CZK	21 474,00	191 399,91	1,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	ND	Akcje	ND	LU	PLN	5 785,00	175 632,60	0,95%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	27 436,00	170 789,10	0,92%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	506 704,00	151 366,67	0,82%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSNGNACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	5 115,00	150 441,38	0,81%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	BRD-Gruppe Societe Generale SA	BRDGR0000001	ND	Akcje	ND	PL	PLN	13 761,00	146 089,15	0,79%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	ND	Akcje	ND	AT	EUR	1 641,00	145 941,25	0,79%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0002	ND	Akcje	ND	HR	HRK	1 272,00	132 834,96	0,72%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	932,00	132 530,40	0,72%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	565,00	129 950,00	0,70%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFB000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 844,00	121 704,00	0,66%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Telefonica O2 CR	CZ0009093209	ND	Akcje	ND	CZ	CZK	2 808,00	102 451,01	0,55%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	MACYAR TELECOM	HU0000073507	ND	Akcje	ND	HU	HUF	20 984,00	96 140,75	0,52%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 609,00	96 025,12	0,52%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	40 066,00	94 716,02	0,51%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	ND	Akcje	ND	SI	EUR	504,00	90 709,82	0,49%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	155,00	80 600,00	0,44%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Petrol DD Ljubljana	SI0031102153	ND	Akcje	ND	SI	EUR	51,00	72 885,12	0,39%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Business S.A.	PLBUS0000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	340,00	72 780,00	0,39%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Amfirst Holdings SE	ES0106357502	ND	Akcje	ND	ES	PLN	1 584,00	72 139,20	0,39%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Philip Morris CR AS	CZ0008418869	ND	Akcje	ND	CZ	CZK	32,00	70 904,96	0,38%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9 801,00	70 175,16	0,38%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	158,00	69 204,00	0,37%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Central European Media Enterprises	BMG200452024	ND	Akcje	ND	CZ	USD	4 570,00	64 397,35	0,35%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Adria Grupa DD	HRADRP000001	ND	Akcje	ND	HR	HRK	270,00	60 534,00	0,33%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Sif S Olenia Góra SA	ROSIPEACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	27 267,00	55 308,39	0,30%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Transgaz SA Mediaș	ROTGANTACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	204,00	54 921,70	0,30%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	KRUK S.A.	PLKRR0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	491,00	52 978,90	0,29%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 356,00	51 934,80	0,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROLEECACNOR	ND	Akcje	ND	RO	RON	5 426,00	51 778,69	0,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Dig Communications NV	NL0012294474	ND	Akcje	ND	NL	RON	1 600,00	51 632,00	0,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Valmar Rivers d.d	HRVPRPA00000	ND	Akcje	ND	HR	HRK	3 365,00	50 787,70	0,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	232,00	48 720,00	0,26%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTL000022	ND	Akcje	ND	PL	PLN	709,00	46 353,80	0,26%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR000045	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 874,00	46 415,10	0,25%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15 073,00	45 550,61	0,25%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 069,00	44 684,20	0,24%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Eurochem S.A.	PLEURCH000115	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 574,00	44 581,68	0,24%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJRW0000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 211,00	41 345,70	0,22%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Zawrovnalica Triglav DD	SI0021111651	ND	Akcje	ND	SI	EUR	314,00	38 563,91	0,21%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	ND	Akcje	ND	HU	HUF	11 674,00	38 016,38	0,21%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Azoty Tarnów S.A.	PLAZTRM00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 166,00	35 737,90	0,19%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	BENEFIT	PLBNFT000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	43,00	35 733,00	0,19%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 042,00	33 291,90	0,18%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	NEUCA S.A.	PLNTRM000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	63,00	32 130,00	0,17%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	11 ml studios S.A.	PL11ST000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	535,00	31 525,00	0,17%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	ND	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR0									



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	65,00	10 400,00	0,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	268,00	10 237,60	0,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Appennin Holding	HU0000102132	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2 000,00	8 767,50	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AKKO Invest PLC	HU0000170824	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1 500,00	6 416,80	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cetin Holding S. A.	PLGSPRO00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6 000,00	7 344,00	0,04%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Est Media PLC	HU0000151956	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	5 000,00	5 781,50	0,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000148679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2 000,00	5 035,05	0,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mostostal Siedce S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2 000,00	5 010,00	0,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800,00	3 720,00	0,02%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		251,94	0,00%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		14,80	0,00%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		14,29	0,00%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societates Nationala Nuclearelectrica	ROSKRXKEDX7	N/D	Prawa poboru	N/D	RO	RON	1 375,00	0,00	0,00%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		-2,04	0,00%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		-17,94	0,00%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	CD Projekt S.A.	PL0PTTC00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	18 526,00	7 315 917,40	9,77%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPK0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	270 301,00	6 195 298,92	8,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Polak Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	91 111,00	5 705 370,82	7,62%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Powiatowy Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZ0000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	179 992,00	5 195 596,56	6,94%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	43 065,00	3 914 608,50	5,23%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000109377	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	3 700,00	3 717 686,00	4,96%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	15 096,00	3 028 257,60	4,04%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	55 611,00	2 994 096,24	4,00%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000111815	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	PL	PLN	2 500,00	2 497 700,00	3,33%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	LPP S.A.	PLLPP000011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	412,00	2 476 120,00	3,31%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	513 216,00	2 332 566,72	3,11%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Cyfrowy Polak S.A.	PLCFRPT00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	86 742,00	2 281 314,60	3,05%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Siećenergie Banki Polskie S.A.	PLS20000044	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10 444,00	1 631 877,60	2,45%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	251 727,00	1 730 371,40	2,31%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTS00025	ND	Akcje	ND	PL	PLN	27 424,00	1 645 440,00	2,20%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Play Communications S.A.	LU164288738	ND	Akcje	ND	LU	PLN	47 478,00	1 441 432,08	1,92%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	ING Bank S.A.	PLBSB000017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9 736,00	1 394 459,20	1,85%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLAP00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	204 679,00	1 274 128,78	1,70%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 891,00	1 266 258,00	1,69%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16 778,00	1 107 348,00	1,48%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	mBank S.A.	PLBRE000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4 056,00	932 880,00	1,25%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	329 846,00	779 755,94	1,04%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Business S.A.	PLBUDM00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3 466,00	741 124,00	0,99%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	ND	Akcje	ND	LU	PLN	13 949,00	581 673,30	0,78%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9 689,00	578 239,52	0,77%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQG000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 086,00	564 720,00	0,75%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	KRUK S.A.	PLKKR0000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5 163,00	557 087,70	0,74%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	181 672,00	549 012,76	0,73%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 563,00	538 230,00	0,72%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcje	ND	ES	PLN	21 921,00	499 798,80	0,67%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	63 816,00	456 922,56	0,61%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Alor Bank S.A.	PLALOR00046	ND	Akcje	ND	PL	PLN	27 241,00	439 942,15	0,59%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRN00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	14 231,00	436 180,15	0,58%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	399 226,00	399 226,00	0,53%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	ND	Akcje	ND	PL	PLN	5 434,00	370 598,80	0,49%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHH0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	9 635,00	369 020,50	0,49%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC0000037	ND	Akcje	ND	PL	PLN	55 061,00	360 098,94	0,48%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8 062,00	337 627,60	0,45%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 546,00	324 660,00	0,43%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	642,00	311 370,00	0,42%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	BENEFIT	PLBNFT000018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	373,00	309 953,00	0,41%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Jastrogłębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	16 031,00	299 778,70	0,40%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7 700,00	295 680,00	0,39%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Livchat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3 997,00	254 209,20	0,34%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Develis S.A.	PLCCRPC00017	ND	Akcje	ND	PL	PLN	130 827,00	253 804,38	0,34%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	7 443,00	237 803,85	0,32%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGP20000010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4 836,00	233 578,80	0,31%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 500,00	233 500,00	0,31%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	415,00	211 650,00	0,28%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	ND	Akcje	ND	PL	PLN	91 996,00	202 395,60	0,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Energia S.A.	PLENER000022	ND	Akcje	ND	PL	PLN	24 845,00	202 238,30	0,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 504,00	184 390,40	0,25%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Celion Pharma SA	PLCLNPH00015	ND	Akcje	ND	PL	PLN	4 415,00	168 211,50	0,22%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00018	ND	Akcje	ND	PL	PLN	351,00	165 672,00	0,22%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	42 163,00	158 111,25	0,21%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	PRP CARCO S.A.	PLPRPCRC00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	8 833,00	121 012,10	0,16%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	ND	Akcje	ND	PL	PLN	48 774,00	110 960,85	0,15%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 516,00	96 111,20	0,13%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00013	ND	Akcje	ND	PL	PLN	1 100,00	85 220,00	0,12%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Biomed Lubin Wytwórnia surowców i szczepionek	PLBMDL800016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	10 200,00	68 340,00	0,09%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Bogdan S.A.	PLBWBG000016	ND	Akcje	ND	PL	PLN	3 096,00	68 266,80	0,09%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	ND	PLN	Getin Holding S.A.	PLGSPR000014	ND	Akcje	ND	PL	PLN	25 178,00	30 817,87	0,04%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentów w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcje	ND	US	USD	2 310,00	3 354 403,84	3,53%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Microsoft Corp	US5948181045	ND	Akcje	ND	US	USD	3 868,00	3 133 435,46	3,30%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000103371	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 560,00	2 560 000,00	2,69%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Amazon.com Inc	US0203131067	ND	Akcje	ND	US	USD	215,00	2 361 078,15	2,48%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	ND	Akcje	ND	PL	PLN	2 000,00	1 998 160,00	2,10%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Facebook Inc	US0303041027	ND	Akcje	ND	US	USD	1 221,00	1 103 631,19	1,16%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	HSBC Hong Kong UCITS ETF (HFD) Asia	LU1169527234	ND	Akcje	ND	LU	USD	13 500,00	976 432,73	0,98%	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	ND	Akcje	ND	US	USD	166,00	934 084,65	0,98%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcje	ND	US	USD	159,00	897 505,69	0,94%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcje	ND	US	USD	1 357,00	759 637,48	0,80%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nvidia Corp	US4038653550	ND	Akcje	ND	US	CHF	1 550,00	675 802,68	0,71%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Visa Inc	US9226263394	ND	Akcje	ND	US	USD	866,00	667 433,41	0,70%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	ND	Akcje	ND	US	USD	1 253,00	596 378,30	0,63%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	JPharmaco Suisse & Co	US4662941065	ND	Akcje	ND	US	USD	1 571,00	589 295,33	0,62%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Home Depot Inc	US4537076109	ND	Akcje	ND	US	USD	565,00	565 406,77	0,59%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	ND	Akcje	ND	US	USD	479,00	562 383,35	0,59%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mastercard Inc	US5763631040	ND	Akcje	ND	US	USD	470,00	553 219,81	0,58%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Intel Corp	US4581401001	ND	Akcje	ND	US	USD	2 157,00	513 709,69	0,54%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	NVIDIA Corp	US6706661040	ND	Akcje	ND	US	USD	421,00	485 438,58	0,51%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	ND	Akcje	ND	US	USD	680,00	483 192,30	0,51%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Rochie Holding AG	CH0012632048	ND	Akcje	ND	CH	CHF	346,00	477 536,71	0,50%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	ND	Akcje	ND	US	USD	1 010,00	448 315,48	0,47%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	ND	Akcje	ND	US	USD	2 400,00	445 572,45	0,47%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	ND	Akcje	ND	US	USD	2 029,00	445 265,02	0,47%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AT&T Inc	US02026R1033	ND	Akcje	ND	US	USD	3 499,00	444 993,43	0,47%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bank of America Corp	US0605551048	ND	Akcje	ND	US	USD	4 634,00	435 094,89	0,46%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	250,00	433 198,75	0,46%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Comcast Corp	US02003M1019	ND	Akcje	ND	US	USD	2 708,00	420 183,55	0,44%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alcoa & Co Inc	US0889311058	ND	Akcje	ND	US	USD	1 350,00	411 556,17	0,43%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Exxon Mobil Corp	US3029121022	ND	Akcje	ND	US	USD	2 318,00	412 632,62	0,43%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	PepsiCo Inc	US7134481081	ND	Akcje	ND	US	USD	762,00	401 173,31	0,42%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Pfizer Inc	US7170811038	ND	Akcje	ND	US	USD	3 067,00	397 516,30	0,42%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912110027	ND	Akcje	ND	US	USD	2 215,00	393 589,15	0,41%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Wal-Mart Inc	US9311421039	ND	Akcje	ND	US	USD	824,00	392 882,12	0,41%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Novartis AG	CH0012602687	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1 130,00	389 470,27	0,41%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Netflix Inc	US64115L1081	ND	Akcje	ND	US	USD	212,00	384 094,63	0,40%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	PayPal Holdings Inc	US70450V1038	ND	Akcje	ND	US	USD	550,00	381 446,97	0,40%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	ND	Akcje	ND	US	USD	958,00	374 401,06	0,39%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Chervon Corp	US1667641035	ND	Akcje	ND	US	USD	996,00	353 768,18	0,37%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Thermo Fisher Scientific	US0835561029	ND	Akcje	ND	US	USD	232,00	335 450,67	0,35%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	SAP SE	DE0007164600	ND	Akcje	ND	DE	EUR	EUR	333 127,87	333 127,87	0,35%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	McDonald's Corp	US5850135107	ND	Akcje	ND	US	USD	441,00	323 826,86	0,34%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Salesforce.com Inc	US73466B3024	ND	Akcje	ND	US	USD	430,00	320 644,89	0,34%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Shutterstock Music Singapore UCITS	LU0656575842	ND	Akcje	ND	LU	EUR	65 000,00	317 638,52	0,33%	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bi Lilly & Co	US5324571080	ND	Akcje	ND	US	USD	476,00	311 082,61	0,33%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcje	ND	NL	EUR	213,00	310 966,24	0,33%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0203841090	ND	Akcje	ND	US	USD	860,00	309 354,32	0,32%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcje	ND	US	USD	70,00	300 890,42	0,32%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	ND	Akcje	ND	US	USD	1 350,00	297 010,48	0,31%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0069534915	ND	Akcje	ND	DK	DKK	1 100,00	285 026,13	0,30%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AMEC1000000000	US6541001000	ND	Akcje	ND	US	USD	716,00	275 453,25	0,29%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	ND	Akcje	ND	US	USD	409,00	275 257,02	0,29%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Accurate PLC	IE00B48MY344	ND	Akcje	ND	IE	USD	320,00	273 508,62	0,29%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ameren Inc	US0031621009	ND	Akcje	ND	US	USD	290,00	272 270,65	0,29%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bank Ziemieja PLC	GB0008695269	ND	Akcje	ND	GB	EUR	680,00	271 507,01	0,29%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	LVMH Moët Hennessey Louis Vuit	FR0000120144	ND	Akcje	ND	FR	EUR	154,00	268 571,84	0,28%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Costco Wholesale Corp	US32116K1051	ND	Akcje	ND	US	USD	220,00	265 530,70	0,28%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CTI GROUP	US1726674242	ND	Akcje	ND	US	USD	1 300,00	264 431,35	0,28%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Toyota Motor Corp	JP9633400001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 052,00	262 969,34	0,28%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Equinix Inc	US2944447000	ND	Akcje	ND	US	USD	93,00	259 988,51	0,27%	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	251 263,43	0,26%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	United PLC	IE008212W962	ND	Akcje	ND	IE	EUR	294,00	247 107,85	0,26%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Medtronic Inc	IE0081TN1Y15	ND	Akcje	ND	US	USD	676,00	246 754,20	0,26%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Danaher Corp	US2336511026	ND	Akcje	ND	US	USD	350,00	246 361,32	0,26%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	GANFPI	FR0000120578	ND	Akcje	ND	FR	EUR	242,00	242 965,74	0,26%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	HSSB Holdings PLC	GB0005405286	ND	Akcje	ND	GB	HKD	12 979,00	241 309,73	0,25%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	ND	Akcje	ND	US	USD	500,00	240 368,53	0,25%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1102210883	ND	Akcje	ND	US	USD	1 024,00	239 676,70	0,25%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Telex Instruments Inc	US0825981040	ND	Akcje	ND	US	USD	470,00	237 545,89	0,25%		
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fund																



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentów w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	ND	Akcje	ND	US	USD	78,00	168 932,77	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bayer AG	DE000BAV0517	ND	Akcje	ND	DE	EUR	870,00	167 476,34	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875684	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1 060,00	166 933,72	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Blackrock Top World Inc.	US4520381093	ND	Akcje	ND	US	USD	239,00	166 345,86	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	ND	Akcje	ND	US	USD	165 948,03	165 948,03	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dominion Energy Inc.	US3257486109	ND	Akcje	ND	US	USD	513,00	165 773,44	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Royal Bank of Scotland	CA7608071021	ND	Akcje	ND	GB	GBP	615,00	164 775,23	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Recruit Benckiser Group PLC	GB00824CGK72	ND	Akcje	ND	GB	GBP	453,00	164 466,46	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sony Corp	JP3435000099	ND	Akcje	ND	JP	JPY	600,00	163 778,60	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Zeele Inc.	US98978V1035	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	163 650,43	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	The LIX Companies, Inc.	US8754011060	ND	Akcje	ND	US	USD	800,00	161 007,31	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1 640,00	160 150,07	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	ND	Akcje	ND	US	USD	25,00	158 461,72	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Merck&Libre Inc.	US5873381093	ND	Akcje	ND	US	USD	40,00	156 956,24	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	ND	Akcje	ND	US	USD	420,00	156 533,64	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Southern Company	US8425871071	ND	Akcje	ND	US	USD	750,00	154 795,59	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	American Express Co	US0258161092	ND	Akcje	ND	US	USD	408,00	154 612,87	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	ND	Akcje	ND	US	USD	584,00	153 738,73	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Aon PLC	IE08BL1PHW54	ND	Akcje	ND	GB	USD	199,00	152 586,05	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Unilever PLC	GB00810RZP78	ND	Akcje	ND	GB	GBP	705,00	149 986,00	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75869P1075	ND	Akcje	ND	US	USD	60,00	148 950,07	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Unilever N.V.	NL0003881619	ND	Akcje	ND	NL	EUR	700 000,00	147 712,98	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00083MLX26	ND	Akcje	ND	NL	EUR	2 297,00	147 700,48	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	ND	Akcje	ND	US	USD	506,00	147 559,09	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Intuitive Surgical Inc.	US4612686023	ND	Akcje	ND	US	USD	65,00	147 437,25	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Infiniti Surgical Inc.	US4523271096	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	147 421,55	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	US Bancorp	US9029733048	ND	Akcje	ND	US	USD	1 000,00	146 565,69	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	723,00	145 662,92	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Morgan Stanley	US6174684488	ND	Akcje	ND	US	USD	750,00	145 137,24	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TARGET Corporation	US87612E1064	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	143 218,01	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	ND	Akcje	ND	US	USD	450,00	143 104,56	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bechtel, Dickinson and Company	US0758871091	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	142 865,72	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	ND	Akcje	ND	FR	EUR	249,00	142 776,16	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BNP PARIBAS (FRANCA)	FR0000131104	ND	Akcje	ND	FR	EUR	80,00	142 186,18	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	800,00	141 982,86	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Facebook Company	US1611001044	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	141 368,48	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Boston Scientific Corp	US1011371077	ND	Akcje	ND	US	USD	1 000,00	139 758,87	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902000044	ND	Akcje	ND	JP	JPY	8 960,00	139 644,17	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Waste Management Inc.	US9410611098	ND	Akcje	ND	US	USD	329,00	138 707,57	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	RELIANCE PLC	GB0008380526	ND	Akcje	ND	GB	GBP	11,00	137 460,57	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Westpac Banking Corp	AU000000WBC1	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2 817,00	137 850,71	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BHP Group PLC	GB0080HFPZ91	ND	Akcje	ND	AU	GBP	1 700,00	137 392,46	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	ND	Akcje	ND	US	USD	430,00	137 130,92	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US1257201059	ND	Akcje	ND	US	USD	211,00	136 518,42	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	ND	Akcje	ND	US	USD	195,00	136 280,42	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Chubb Ltd	CH0044338745	ND	Akcje	ND	CH	USD	270,00	136 086,36	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Wisen Inc.	US3377381098	ND	Akcje	ND	US	USD	350,00	135 096,58	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	290,00	135 023,82	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Air Products & Chemicals Inc.	US0091581068	ND	Akcje	ND	US	USD	140,00	134 581,79	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Shriner Corporation	US8639671013	ND	Akcje	ND	US	USD	187,00	134 128,42	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alcan & McLennan Cos Inc	US8871442102	ND	Akcje	ND	US	USD	175,00	133 752,77	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Public Storage	US74460D1090	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	175,00	133 671,53	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BASF SE	DE000BASF111	ND	Akcje	ND	DE	EUR	600,00	133 658,45	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557008	ND	Akcje	ND	DE	EUR	2 000,00	133 486,74	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ernst&Young Inc.	US1262601036	ND	Akcje	ND	CA	USD	1 100,00	132 064,63	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CSX Corp	US1264081035	ND	Akcje	ND	US	USD	475,00	131 863,35	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBK7	ND	Akcje	ND	AU	AUD	695,00	131 530,70	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CO2 Corp	JP3494600001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 087,00	129 952,22	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	McCormick & Company Inc.	US5778702064	ND	Akcje	ND	US	USD	180,00	128 548,70	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ECOLAB	US2786651006	ND	Akcje	ND	US	USD	160,00	126 774,15	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Advanced Micro Devices Inc.	US0079031078	ND	Akcje	ND	US	USD	800,00	125 651,62	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Equinix Inc.	US6523411036	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	125 317,25	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	adidas AG	DE000A1EWWV4	ND	Akcje	ND	DE	EUR	120,00	125 190,91	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Human Inc.	US4444591028	ND	Akcje	ND	US	USD	81,00	125 021,69	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	eddy inc	US2786421030	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	124 851,92	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	American International Group I	US0268747849	ND	Akcje	ND	US	USD	1 000,00	124 115,11	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P4033	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1 000,00	123 810,59	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	ND	Akcje	ND	CH	CHF	2 688,00	122 579,60	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB0008031040	ND	Akcje	ND	GB	GBP	300,00	122 489,00	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6680071029	ND	Akcje	ND	US	USD	100,			



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	ND	Akcje	ND	US	USD	80,00	105 138,79	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Electronic Arts Inc.	US2855121099	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	105 127,65	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fortive Corporation	US3495931088	ND	Akcje	ND	US	USD	390,00	105 037,69	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	ND	Akcje	ND	CH	CHF	50,00	104 598,82	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Edison Corp PLC	IE00B8K0N827	ND	Akcje	ND	IE	USD	300,00	104 466,87	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	ND	Akcje	ND	US	USD	181,00	104 292,75	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Okura Inc	US6072951054	ND	Akcje	ND	US	USD	130,00	103 614,82	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	FeedCo Inc	US3142KX1063	ND	Akcje	ND	US	USD	85,00	103 259,55	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Splunk Inc	US8486371045	ND	Akcje	ND	US	USD	130,00	102 822,88	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Credit Suisse Group AG	CH0012138530	ND	Akcje	ND	CH	CHF	2 500,00	102 433,19	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45486F1040	ND	Akcje	ND	US	USD	290,00	102 094,43	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	a2 Milk Co Ltd	NZATME000258	ND	Akcje	ND	NZ	AUD	2 000,00	101 741,78	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000AN23	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2 000,00	101 632,74	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Stellate Genetics Inc	US5825761026	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	101 457,53	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Welltower Inc	US5654001040	ND	Akcje	ND	US	USD	492,00	101 350,06	0,11%	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TC Energy Corp	CA8780781076	ND	Akcje	ND	CA	CAD	600,00	101 212,32	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Centene Corp	US1513581017	ND	Akcje	ND	US	USD	400,00	101 186,85	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cie Financials Richmont SA	CH4210483332	ND	Akcje	ND	FR	CHF	400,00	101 099,20	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	SBA Communications Corporation	US7841051040	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	US	USD	85,00	100 851,53	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Atlas Copco AB	SE0011166610	ND	Akcje	ND	SE	SEK	600,00	100 599,32	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Rockwell Automation Inc.	US7739631091	ND	Akcje	ND	US	USD	116,00	100 048,40	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fincham Financial Services Group Inc.	US6954751057	ND	Akcje	ND	US	USD	238,00	99 674,13	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Xcel Energy Inc	US66398F1008	ND	Akcje	ND	US	USD	400,00	99 515,00	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Votvo AB	SE0000115446	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1 600,00	99 188,66	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AvanirBio Communities Inc.	US0534841012	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	98 489,80	0,10%	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974263251	ND	Akcje	ND	BE	EUR	500,00	97 950,55	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Chocoladefabrikanten Lindt & Spru	CH0010570787	ND	Akcje	ND	CH	CHF	3,00	97 854,12	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Takyo Electric Limited	JP3571400005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100,00	97 740,75	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Maxent Technology Group Ltd	US6878781055	ND	Akcje	ND	US	USD	700,00	97 601,88	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	ND	Akcje	ND	DE	EUR	400,00	97 591,71	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TE Connectivity Ltd	CH010293182	ND	Akcje	ND	CH	USD	300,00	97 385,38	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Macquarie Group Ltd	AU000000MAC5	ND	Akcje	ND	AU	AUD	300,00	96 996,20	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Truist Financial Corp	US3603021094	ND	Akcje	ND	US	USD	847,00	96 708,06	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bridgestone Corp	JP3830800003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	750,00	96 178,89	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	943,00	96 056,40	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Manulife Financial Corp	US4650181084	ND	Akcje	ND	US	CAD	1 784,00	95 833,18	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kone AG	FI0009013403	ND	Akcje	ND	FI	EUR	350,00	95 692,98	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0304831020	ND	Akcje	ND	US	USD	600,00	95 295,56	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	American Electric Power Co Inc	US0259371011	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	95 104,50	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Prudential PLC	GB0010709641	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1 597,00	94 981,37	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	ND	Akcje	ND	CH	CHF	68,00	95 033,91	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nordex Bank Abp	FI4000297027	ND	Akcje	ND	FI	SEK	3 475,00	94 955,48	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kao Corp	JP3306000000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	94 709,45	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mellie Inc	US59156F1056	ND	Akcje	ND	US	USD	650,00	94 451,48	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Philips BE	US7185461040	ND	Akcje	ND	US	USD	330,00	94 447,70	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sherrin-Williams Company	US8243481061	ND	Akcje	ND	US	USD	41,00	94 307,78	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	OTC Energy Co	US3233311071	ND	Akcje	ND	US	USD	230,00	94 141,99	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	KLA Corp	US4824801006	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	92 897,65	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Waste Connections Inc	CA8410681013	ND	Akcje	ND	US	CAD	250,00	92 479,85	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Esaliofortifica	FR0009121687	ND	Akcje	ND	FR	EUR	180,00	91 843,29	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Residential	US2421761107	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	FR	EUR	780,00	91 314,12	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Seven & Holdings Co., Ltd.	JP3422950000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700,00	91 086,69	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1125851040	ND	Akcje	ND	CA	CAD	700,00	90 963,12	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Travelers Companies Inc	US6841761091	ND	Akcje	ND	US	USD	260,00	90 787,49	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	WSP Semiconductors NV	US053587874	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	90 759,85	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Legrand SA	FR0010307819	ND	Akcje	ND	FR	EUR	90 597,28	90 597,28	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	277,00	90 172,20	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Deutsche Post AG	US0005552004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	60,00	89 738,35	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AutoZone Inc	US0533321024	ND	Akcje	ND	US	USD	20,00	89 611,89	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	ND	Akcje	ND	US	USD	15,00	89 587,38	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	E.ON SE	DE000EAG0996	ND	Akcje	ND	DE	EUR	2 000,00	89 453,98	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Artius SE	SE000235196	ND	Akcje	ND	SE	SEK	315,00	89 359,30	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ABB Limited	CH0012221716	ND	Akcje	ND	CH	CHF	1 000,00	89 197,79	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	ND	Akcje	ND	GB	GBP	400,00	88 889,28	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Twilio Inc	US09138F1021	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	87 344,33	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	WEC Energy Group Inc	US9239311060	ND	Akcje	ND	US	USD	250,00	87 224,90	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Tokio Marine Holdings Inc.	JP3910660004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	500,00	86 835,48	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1 300,00	86 545,26	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AES Corporation	US00130H1059	ND	Akcje	ND	US	USD	1 500,00	85 818,34	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	ND	Akcje	ND						



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentów w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Safar	FR000073272	ND	Akcje	ND	FR	EUR	200,00	79 691,30	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cintas Corp	US1729081059	ND	Akcje	ND	US	USD	75,00	79 520,45	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Gabert AG	CH0301770409	ND	Akcje	ND	CH	CHF	400,00	79 330,38	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US326175E109	ND	Akcje	ND	US	USD	288,00	79 228,98	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	ND	Akcje	ND	CA	CAD	300,00	79 172,46	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP138900007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	150,00	79 961,51	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Lyonel Bessie Industries NV	US0004344992	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	78 450,81	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Xilinx Inc.	US9839191015	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	78 330,25	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nitori Holdings Co., Ltd.	JP3756100008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100,00	78 092,79	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Symateys Inc	US8716071078	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	77 621,70	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Rower i Gallagher & Co	US3635761097	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	77 613,74	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Prudential PLC	US7443201022	ND	Akcje	ND	GB	USD	320,00	77 573,93	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Roper Technologies Inc.	US7766961061	ND	Akcje	ND	US	USD	50,00	77 275,39	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alislate CorpThe	US0200201014	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	77 215,86	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bardys P.C.	GB0031348658	ND	Akcje	ND	GB	USD	13 784,00	75 594,32	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ResMed Inc	US7611521078	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	76 427,52	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AMPHENOL	US0320951017	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	76 276,26	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Toshiba Corp	JP3592200004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	600,00	76 188,99	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	ND	Akcje	ND	US	USD	800,00	76 164,80	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0000272618	ND	Akcje	ND	IT	EUR	10 000,00	76 062,78	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	JBK	US8615671093	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	75 860,14	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsubishi Corp	JP388400001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	904,00	75 859,25	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hyu Corporation	JP3637800006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	75 856,28	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	STMicroelectronics NV	NL0002246223	ND	Akcje	ND	CH	EUR	700,00	75 748,88	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Williams Companies Inc	US9604571000	ND	Akcje	ND	US	USD	1 000,00	75 711,01	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Daimler AG	DE0007100002	ND	Akcje	ND	DE	EUR	467,00	75 384,83	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sempra Energy	US8198511099	ND	Akcje	ND	US	USD	74 663,32	74 663,32	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fatigue Ltd	US8180000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	160,00	74 563,77	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	PACCAR Inc	US9693181088	ND	Akcje	ND	US	USD	250,00	74 496,98	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	800,00	74 392,39	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	ND	Akcje	ND	CA	CAD	700,00	74 370,70	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000093834	ND	Akcje	ND	NL	EUR	400,00	74 171,33	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	GlaxoSmithKline	CH0010645532	ND	Akcje	ND	CH	CHF	5,00	73 766,96	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Digital Realty Trust Inc	US0233681030	ND	Akcje	ND	US	USD	130,00	73 538,80	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Indevus NV	NL0000031685	ND	Akcje	ND	US	EUR	200,00	73 296,69	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	McKesson Corp	US5815501031	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	73 284,44	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	ND	Akcje	ND	US	CAD	504,00	73 130,44	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc	US4330042033	ND	Akcje	ND	US	USD	250,00	73 093,77	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	25V PAXAL PNA AS	NO0000707631	ND	Akcje	ND	US	DKK	150,00	72 764,62	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US4945681017	ND	Akcje	ND	US	USD	1 200,00	72 462,84	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Teleflex Medical Inc	US8736991068	ND	Akcje	ND	US	USD	50,00	72 442,94	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008490026	ND	Akcje	ND	DE	EUR	70,00	72 345,67	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Monster Beverage Corp	US6117341090	ND	Akcje	ND	US	USD	260,00	71 743,15	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Constellation Software Inc	CA210371006	ND	Akcje	ND	CA	CAD	21,00	71 332,12	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ross Stores Inc	US7782961038	ND	Akcje	ND	US	USD	16,00	71 254,33	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alsea Nadel N.V.	NL0010387899	ND	Akcje	ND	US	EUR	200,00	71 223,77	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Twitter Inc	US9018411026	ND	Akcje	ND	US	USD	600,00	71 149,24	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Realty Income Corp	US7581091048	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	71 093,71	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Zoom Video Communications Inc	US9898011078	ND	Akcje	ND	US	USD	70,00	70 646,89	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Teleperformance	FR0000180181	ND	Akcje	ND	FR	EUR	70,00	70 620,81	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Compass Group PLC	GB000806K4575	ND	Akcje	ND	GB	GBP	1 300,00	70 619,01	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	ND	Akcje	ND	AU	AUD	1 500,00	70 213,28	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	70 045,07	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cleco Corp/The	US1695410991	ND	Akcje	ND	US	USD	80,00	69 857,88	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cerner Corporation	US1567821048	ND	Akcje	ND	US	USD	256,00	69 854,75	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	ND	Akcje	ND	CA	CAD	331,00	69 563,29	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Best Buy Co Inc	US0961510114	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	69 471,39	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Whelan Precious Metals Corp	CA9629791027	ND	Akcje	ND	CA	CAD	400,00	69 464,23	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	HP Inc.	US4043411052	ND	Akcje	ND	US	USD	1 000,00	69 381,86	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Symrise AG	DE000591M999	ND	Akcje	ND	DE	EUR	150,00	69 334,65	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ICB SA	BE0001375933	ND	Akcje	ND	US	EUR	450,00	69 086,69	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Engie SA	FR0010208488	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1 402,00	68 874,65	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Orsted A/S	DK0006094928	ND	Akcje	ND	DK	DKK	150,00	68 794,15	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	IQVIA Corporation	JP143602009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	100,00	68 665,11	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Docusign Inc	US2561631068	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	68 549,91	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	ND	Akcje	ND	CA	CAD	1 000,00	68 492,82	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3823000098	ND	Akcje	ND	JP	JPY	30,00	68 425,92	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mizuho Financial Group Inc	JP3885780001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	14 000,00	68 418,53	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CGI Inc.	CA12532H1047	ND	Akcje	ND	CA	CAD	275,00	68 407,75	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	68 251,37	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND												



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	ND	Akcje	ND	CH	CHF	200,00	61 104,46	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skysworks Solutions Inc.	US93538881027	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	61 075,14	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	OKNO 12086699	PL0001208669	ND	Akcje	ND	PL	PLN	150,00	60 748,65	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ECG Resources Inc.	US2687579101	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	60 497,16	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Newcrest Mining Ltd.	AU000000NCML	ND	Akcje	ND	AU	AUD	700,00	60 169,96	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	ND	Akcje	ND	NL	EUR	450,00	60 090,03	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hawes Inc.	US4180581072	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	59 659,19	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TELUS Corp	CA870111032	ND	Akcje	ND	CA	CAD	900,00	59 601,84	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Liberty Broadband Corp	US5303073051	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	59 212,22	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Scintree Group	AU000000SCS028	ND	Akcje	ND	AU	AUD	10 000,00	59 188,54	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dell Technologies Inc.	US2417031202	ND	Akcje	ND	US	USD	270,00	59 047,42	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893800001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 000,00	58 943,88	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Worldline SA/France	FR0011181968	ND	Akcje	ND	FR	EUR	170,00	58 520,68	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Yum! Brands Inc.	US9894981013	ND	Akcje	ND	US	USD	165,00	58 486,22	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7273787101	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	58 335,69	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000628272	ND	Akcje	ND	IT	EUR	969,00	58 292,15	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	SGS SA	CH0004297458	ND	Akcje	ND	CH	CHF	6,00	58 085,20	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3746040002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	57 964,26	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	HCA Healthcare Inc.	US0412101018	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	57 953,58	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	183,00	57 813,36	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Clester Corporation	US3016161019	ND	Akcje	ND	US	USD	400,00	57 782,39	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	JPY 201 290071	JP0201290071	ND	Akcje	ND	JP	JPY	750,00	57 743,79	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	UPM-Kymmene Oyj	FI0000005987	ND	Akcje	ND	FI	EUR	500,00	57 432,76	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hatch Ltd	JP3788600009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	456,00	57 394,21	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Gellink SE	FR0010530375	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1 000,00	57 343,44	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	57 294,91	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Orange SA	FR000133308	ND	Akcje	ND	FR	EUR	1 200,00	57 048,68	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	ND	Akcje	ND	GB	GBP	2 407,00	56 840,29	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	SEB PLC	GB000798873	ND	Akcje	ND	GB	GBP	840,00	56 581,18	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CoStar Group Inc.	US2216041090	ND	Akcje	ND	US	USD	20,00	56 577,86	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	ND	Akcje	ND	US	USD	250,00	56 544,42	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	IGVIA Holdings Inc.	US4628621863	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	56 476,75	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Constellation Brands Inc.	US2103971094	ND	Akcje	ND	US	USD	81,00	56 468,85	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	600,00	56 404,25	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Halma PLC	GB0004052027	ND	Akcje	ND	GB	GBP	500,00	56 251,93	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Adaptive Games	US0002001111	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	56 075,19	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6207073075	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	55 780,15	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	RWE AG	DE0007037129	ND	Akcje	ND	DE	EUR	400,00	55 574,90	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	55 557,23	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0000046432	ND	Akcje	ND	DE	EUR	150,00	55 531,17	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Stanley Black & Decker Inc.	US8545021011	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	55 481,60	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sonoma Holding AG	CH0012549785	ND	Akcje	ND	CH	CHF	70,00	55 369,12	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	ND	Akcje	ND	NL	EUR	2 000,00	55 360,54	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bail Corporation	US0564981084	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	55 302,38	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Canon Inc.	JP3242800005	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700,00	55 234,24	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	741,00	54 826,18	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Corning Inc.	US2305231084	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	54 786,49	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fortinet Inc.	US3495951091	ND	Akcje	ND	US	USD	100,00	54 641,70	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	BioMérieux	FR0013280288	ND	Akcje	ND	FR	EUR	100,00	54 619,18	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ferrari NV	NL0011585148	ND	Akcje	ND	IT	EUR	80,00	54 252,97	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kidzania Akademi Dehalze N.V.	NL0011740037	ND	Akcje	ND	NL	EUR	500,00	54 172,53	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	ND	Akcje	ND	GB	GBP	5 000,00	53 955,93	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Gernsbach SE	DK0012722022	ND	Akcje	ND	DK	DKK	40,00	53 208,96	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Freemium SE & Co KGaA	DE0005785684	ND	Akcje	ND	DE	EUR	270,00	53 200,78	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Tiara Technologies PLC	US0890230691	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	53 139,00	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TransDigm Group Inc.	US8936411003	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	52 788,73	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Activ PLC	IE0008783785	ND	Akcje	ND	IE	USD	170,00	52 728,62	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Amgen Inc.	US0000000082	ND	Akcje	ND	US	USD	5 000,00	52 686,88	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kiencore PLC	JE0084136W64	ND	Akcje	ND	CH	GBP	6 287,00	52 596,15	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	150,00	52 251,01	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	NOKIA Oyj	FI0000000861	ND	Akcje	ND	FI	EUR	3 000,00	52 098,12	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US6685841025	ND	Akcje	ND	US	USD	200,00	52 078,19	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	ND	Akcje	ND	CH	CHF	300,00	52 075,96	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Alcon Inc.	CH0433492467	ND	Akcje	ND	CH	CHF	228,00	51 829,56	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	PL00019087019	ND	Akcje	ND	PL	PLN	250,00	51 783,27	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sandvik AB	SE0000067891	ND	Akcje	ND	SE	SEK	700,00	51 782,56	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	ND	Akcje	ND	SE	SEK	400,00	51 174,96	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	50 848,11	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Prosharetrix Group Ltd	AU0000000000	ND	Akcje	ND	AU	AUD	500,00	50 816,37	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	50 661,89	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwest															



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	RingCentral Inc.	US76680R2067	ND	Akcje	ND	US	USD	40,00	45 380,43	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Paychex Inc.	US7043261079	ND	Akcje	ND	US	USD	150,00	45 229,57	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsubishi Denko Corp.	JP9684000007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	45 089,74	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	West Japan Railway Company	JP3659000008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	44 770,50	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Sego PLC	GB00BSZNN888	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	GB	GBP	1 021,00	44 639,80	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Deutsche Wohnen SE	DE000A0HNS60	ND	Akcje	ND	DE	EUR	250,00	44 604,18	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Teledu Canada Inc.	JP3264000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	750,00	44 582,03	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Telia Company AB	SE0000667925	ND	Akcje	ND	SE	SEK	3 000,00	44 359,56	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3112000006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 368,00	44 279,84	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mapia International Inc.	CA5592224111	ND	Akcje	ND	CA	CAD	250,00	43 960,47	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3635900003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	500,00	43 777,41	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	MSAD Insurance Group Holdings	JP3890310000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	400,00	43 783,71	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	TDK Corp.	JP3538800008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	110,00	43 428,83	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Obayashi Holdings Co Ltd	JP3186220002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	250,00	43 426,98	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Yocessa Corp	JP3498000003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	43 382,29	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Yamato Holdings Co Ltd	JP3940000007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	43 066,56	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Atac Inc.	US0010551028	ND	Akcje	ND	US	USD	300,00	43 026,31	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Pan Pacific International Corporation	JP3124000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	150,00	42 985,23	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	FLUJIFILM Corporation	JP3814000000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	250,00	42 604,47	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	260,00	42 482,48	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	ND	Akcje	ND	DE	EUR	200,00	42 462,73	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Shimano Inc.	JP3380000002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	55,00	42 188,50	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	500,00	42 040,72	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Bandai Namco	JP3778630008	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	41 898,40	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Qing Co Ltd	JP3174000007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	650,00	41 854,94	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	ND	Akcje	ND	GB	EUR	1 500,00	41 773,37	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Panasonic Corp	JP3868600000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 200,00	41 681,03	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Genuine Parts Company	US3724601058	ND	Akcje	ND	US	USD	120,00	41 538,38	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3886900001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700,00	41 487,71	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	450,00	41 454,79	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	ND	Akcje	ND	SE	SEK	1 100,00	41 335,97	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	41 310,62	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US8474961058	ND	Akcje	ND	US	USD	50,00	41 303,10	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	ND	Akcje	ND	US	USD	80,00	41 277,23	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0132118383	ND	Akcje	ND	ES	EUR	3 000,00	41 051,47	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Namco Ltd	JP0309000035	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	40 924,82	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Japan Real Estate Investment Corp	JP3027680002	ND	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	JP	JPY	2,00	40 885,50	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	ND	Akcje	ND	CA	CAD	272,00	40 843,71	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	1 089,00	40 800,53	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Smith & Nephew plc	GB0096232088	ND	Akcje	ND	GB	EUR	50,00	40 761,93	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	ND	Akcje	ND	JP	JPY	800,00	40 663,70	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Omnor Corp	JP3197800000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	150,00	40 035,26	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Origin Energy Limited	AU0004000068	ND	Akcje	ND	AU	AUD	2 800,00	39 884,52	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dollarama Inc.	CA2567571075	ND	Akcje	ND	CA	CAD	300,00	39 403,00	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Equinor ASA	N0001098685	ND	Akcje	ND	NO	NOK	700,00	39 089,48	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Santitas Beverage & Food Ltd	JP3335560002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	250,00	38 861,56	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	PEUGEOT SA	FR0000115101	ND	Akcje	ND	FR	EUR	600,00	38 808,01	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Suzuki Motor Corp	JP3387200001	ND	Akcje	ND	JP	JPY	285,00	38 528,67	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	38 371,75	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Resaid S.A.	ES0173516115	ND	Akcje	ND	ES	EUR	1 096,00	38 110,43	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Daewoo Electronics Co Ltd	JP3515200004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	400,00	37 955,04	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dawson House Industry Co Ltd	JP3505000004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	400,00	37 588,05	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	450,00	37 287,69	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	ND	Akcje	ND	JP	JPY	275,00	37 054,80	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Santitas Corp	JP3804000000	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	36 508,61	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	ND	Akcje	ND	US	USD	50,00	36 476,23	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Tokuyaku Corp	JP3574200006	ND	Akcje	ND	JP	JPY	650,00	36 451,31	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Genie SA	FR0017198087	ND	Akcje	ND	FR	EUR	300,00	36 214,78	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Carrier Global Corp	US1448610405	ND	Akcje	ND	US	USD	409,00	36 175,61	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Boliden AB	SE0012456573	ND	Akcje	ND	SE	SEK	400,00	36 031,52	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Nest PLC	GB0030868653	ND	Akcje	ND	GB	GBP	150,00	36 061,52	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Kintorex Group Holdings Co Ltd	JP3260900002	ND	Akcje	ND	JP	JPY	200,00	35 851,00	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	ND	Akcje	ND	CA	CAD	200,00	35 674,43	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Woodside Petroleum Limited	AU0000000W12	ND	Akcje	ND	AU	AUD	600,00	35 413,34	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	MTU Aero Engines AG	DE0004008070	ND	Akcje	ND	DE	EUR	400,00	35 401,00	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Telenor ASA	N00010063306	ND	Akcje	ND	NO	NOK	600,00	34 363,73	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dassault Systemes SE	FR0001306501	ND	Akcje	ND	FR	EUR	50,00	34 298,88	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Ferrovial SA	ES0118900010	ND	Akcje	ND	ES	EUR	319,00	33 764,30	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Suntomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	300,00	33 547,55	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	ND	Akcje	ND	JP	JPY	700,00	33 200,06		



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 30/06/2020

Identyfikator IZFIK funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny Identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12504L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100.00	18 000.27	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107.00	17 637.52	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Leier Corporation	US5218652049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40.00	17 358.86	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Jacobs Engineering Group Inc	US4698141078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50.00	16 877.74	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150.00	16 748.37	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50.00	16 360.27	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ingersoll Rand PLC	US4568711061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	132.00	14 775.35	0.02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gulp Energia, SGPS, S.A.	PTGALOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300.00	13 793.24	0.01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	InterContinental Hotels Group	GB008HJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62.00	10 803.59	0.01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fox Corporation	US35137L2043	N/D	Akcje	N/D	US	USD	93.00	9 936.06	0.01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WABTEC Corporation	US6297461085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	32.00	7 353.22	0.01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	439.00	6 255.99	0.01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wirecard AG	DE0007472060	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100.00	2 559.02	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		1 914.49	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		730.77	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		527.23	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		423.04	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		395.24	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		187.92	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		133.42	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		34.95	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-10.05	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-14.80	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-350.23	0.00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-223 079.24	-0.23%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 30/06/2020

Identyfikator IZFIK funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny Identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisjanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF	IE00BJSCNR11	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	109 000,00	18 290 439,07	90,82%	
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	400,00	401 912,00	2,00%	
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	300,00	300 150,00	1,49%	
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		730,77	0,00%	
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-47 180,96	-0,23%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	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
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	IE00BJSCMD00	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	37 000,00	3 456 271,39	20,86%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRMPS5	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	13 500,00	2 535 525,97	15,30%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1681045370	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	134 000,00	2 401 077,02	14,49%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE0085SSQT16	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	55 000,00	2 204 655,31	13,30%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132878	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	5 500,00	2 163 793,66	13,06%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKMGZ266	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	20 000,00	2 143 855,45	12,94%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	400,00	400 200,00	2,41%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	N/D	PL	PLN	300,00	301 434,00	1,82%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		20 982,82	0,13%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-3 654,77	-0,02%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-22 353,32	-0,13%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	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
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	42 600,00	42 803 628,00	18,58%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	34 300,00	34 633 396,00	15,03%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	21 800,00	22 242 976,00	9,85%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	21 700,00	21 710 850,00	9,42%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	20 150,00	20 370 038,00	8,84%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110376	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	18 250,00	18 263 687,50	7,93%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106126	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	16 550,00	17 422 516,00	7,56%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 500,00	11 904 800,00	5,17%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 500,00	6 494 020,00	2,82%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4 000,00	3 985 520,00	1,73%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Depozyty	N/D	PL	PLN		20 152 992,51	0,07%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Depozyty	N/D	PL	PLN		5 075 903,06	0,03%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Odrobnych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Depozyty	N/D	PL	PLN		1 014 126,06	0,01%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	17 400,00	19 388 646,00	10,74%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	16 500,00	18 895 965,00	10,47%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	12 800,00	14 802 944,00	8,20%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	13 300,00	14 236 586,00	7,89%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 400,00	12 704 388,00	7,04%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 600,00	12 576 952,00	6,97%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	11 125,00	12 418 503,75	6,88%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 000,00	11 468 100,00	6,35%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10 050,00	10 494 913,50	5,81%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	9 300,00	10 126 863,00	5,61%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	8 500,00	9 477 415,00	5,25%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 900,00	7 040 208,00	3,90%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102648	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000,00	7 018 500,00	3,89%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 500,00	6 726 800,00	3,73%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	6 000,00	6 003 000,00	3,33%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2 900,00	2 894 200,00	1,60%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1 750,00	2 420 425,00	1,34%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 30/06/2020

Identyfikator IZIFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Xtrackers II Japan Government	LU0952581584	ND	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	ND	LU	EUR	98 000,00	5 062 812,13	18,84%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XR65	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	5 000,00	2 053 563,68	7,64%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285356	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	3 500,00	1 443 332,88	5,37%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	2 700,00	1 212 263,26	4,51%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	2 000,00	1 098 799,44	4,09%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XT22	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	1 500,00	639 445,29	2,38%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W91	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	1 250,00	585 487,07	2,18%	
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810R432	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	1 000,00	547 698,63	2,04%		
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08BDCBHW66	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	8 800 000,00	524 108,99	1,95%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	1 300,00	516 305,60	1,92%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013344751	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	100 000,00	456 353,74	1,70%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005396874	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	100,00	446 778,51	1,66%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005386245	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	100,00	442 510,17	1,65%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZV56	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	1 000,00	431 790,25	1,61%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	750,00	426 461,87	1,59%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	900,00	423 230,61	1,58%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08B5C5V003	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	8 000 000,00	404 120,00	1,50%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828JF40	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	900,00	403 238,06	1,49%	
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828M605	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	850,00	373 145,73	1,39%		
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	65,00	357 351,32	1,33%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128105H23	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	650,00	350 935,03	1,31%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	4 500 000,00	322 685,71	1,20%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	50 000,00	308 869,18	1,15%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES0000012A97	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	60,00	274 042,07	1,02%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	60 000,00	272 710,93	1,01%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB081VWPJ532	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	3 000 000,00	268 200,04	0,99%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES00000127A2	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	50,00	261 060,39	0,97%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	US912810Q040	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	400,00	254 161,31	0,95%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES0000012709	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	50,00	253 075,85	0,94%	
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070960	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	30 000,00	227 035,67	0,84%		
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005405318	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	50,00	225 721,91	0,84%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	BE0000345547	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	BE	EUR	4 500 000,00	218 449,44	0,81%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	400 000,00	207 662,39	0,77%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08BF4XZ991	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	4 000 000,00	200 993,88	0,75%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DE	EUR	3 200 000,00	195 649,21	0,73%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DE	EUR	4 000 000,00	191 618,02	0,71%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	NL0011819040	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	NL	EUR	40 000,00	190 959,91	0,71%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000XCLWA8	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	AU	AUD	50,00	166 749,39	0,62%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08B6460505	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	2 000 000,00	166 660,16	0,62%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010468933	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	FR	EUR	30 000,00	159 716,76	0,59%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DE	EUR	2 000 000,00	159 116,52	0,59%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	AU	AUD	50,00	157 679,32	0,59%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	25,00	141 912,07	0,53%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	BE0000342510	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	BE	EUR	3 000 000,00	140 361,83	0,52%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810GN19	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	200,00	133 519,07	0,50%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES0000012B47	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	20,00	122 942,38	0,46%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	200,00	118 914,21	0,44%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES0000012157	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	14,00	108 588,42	0,40%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	BE0000346552	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	BE	EUR	2 000 000,00	103 565,91	0,39%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005296820	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	15,00	101 013,91	0,38%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	ES0000012B98	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	ES	EUR	20,00	98 140,98	0,37%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	US	USD	150,00	96 127,83	0,36%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000XCLWA9	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	AU	AUD	30,00	94 361,42	0,35%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DE	EUR	2 000 000,00	91 765,58	0,34%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	NL0010721999	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	NL	EUR	10 000,00	77 574,77	0,29%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DE	EUR	1 000 000,00	74 508,02	0,28%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	NL0012650469	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	NL	EUR	15 000,00	68 515,36	0,25%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DK0009923138	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	DK	DKK	10 000 000,00	68 045,84	0,25%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AUT80000150	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	AU	AUD	20,00	66 219,40	0,25%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08BF4XZL78	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	1 000 000,00	55 376,22	0,21%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08B6460534	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	1 000 000,00	52 333,58	0,19%	
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127696	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	IT	EUR	10,00	47 754,27	0,18%		
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB08B24F0987	ND	Dłużne papiery wartościowe Obligacje	ND	GB	GBP	600 000,00	43 274,31	0,16%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	ND	PLN											



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO na dzień 30/06/2020

Identyfikator IZIFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emisanta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	KZ	USD	700,00	3 301 978,52	2,30%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BN40	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CO	USD	700,00	2 923 502,54	2,04%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Oil & Gas Holding	XS1901860160	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BH	USD	600,00	2 616 802,57	1,82%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1719193066	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	SA	USD	500,00	2 372 407,74	1,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1405777589	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	OM	USD	600,00	2 217 423,08	1,54%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US1719638M30	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PE	USD	350,00	2 213 674,90	1,54%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US857324AB80	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PL	USD	500,00	2 183 858,58	1,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405781854	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	QA	USD	400,00	2 063 361,15	1,44%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US1716638AP79	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PE	USD	300,00	2 008 502,29	1,40%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE80	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CL	USD	400,00	1 889 742,10	1,32%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ID	USD	300,00	1 885 606,23	1,31%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1508675508	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	SA	USD	400,00	1 849 416,80	1,29%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263139656	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	KZ	USD	300,00	1 805 323,51	1,26%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UA	USD	400,00	1 776 024,54	1,24%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	State Grid Corporation of China	USG84501AJ38	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CN	USD	400,00	1 768 715,04	1,23%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AAW48	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PA	USD	300,00	1 757 977,58	1,22%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	CODECO INC	USP3143NAV06	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CL	USD	400,00	1 732 394,49	1,21%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BN40	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CO	USD	400,00	1 697 907,36	1,18%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US838205QA75	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ZA	USD	400,00	1 661 744,58	1,16%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	US171654QCC42	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	525,00	1 660 635,42	1,14%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1028952403	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	KE	USD	400,00	1 623 632,36	1,13%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	DO	USD	400,00	1 577 117,70	1,10%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BM04	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ID	USD	300,00	1 495 901,00	1,04%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	DO	USD	350,00	1 444 888,82	1,01%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	VEB FINANCE P.L.C.	XS0559915961	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	IE	USD	300,00	1 433 120,85	1,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ID	USD	300,00	1 387 573,94	0,97%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US176286CA32	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PH	USD	300,00	1 376 394,89	0,96%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CO	USD	300,00	1 354 091,10	0,94%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CO	USD	300,00	1 329 444,77	0,93%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US1716286AY36	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PH	USD	200,00	1 329 102,87	0,92%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	State Grid Corporation of China	USG8449WAC28	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CN	USD	300,00	1 312 781,64	0,93%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	USY68856AN67	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	300,00	1 312 853,63	0,91%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	US700451BG56	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	400,00	1 300 797,03	0,91%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Jordanijskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1117279882	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	JO	USD	300,00	1 282 712,95	0,90%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UY	USD	250 000,00	1 267 478,89	0,90%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US800123AY80	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	TR	USD	320,00	1 269 614,12	0,88%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAE02	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ID	USD	300,00	1 267 392,51	0,88%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	EG	USD	300,00	1 210 297,84	0,84%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BW95	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BR	USD	300,00	1 177 234,59	0,82%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	US171654QCC42	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	300,00	1 152 917,59	0,80%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BNK01	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CO	USD	200,00	1 110 377,06	0,77%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	USY68856AW66	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	200,00	1 097 538,99	0,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	QA	USD	200,00	1 092 672,51	0,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0767473852	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RU	USD	1,00	1 092 155,23	0,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AX27	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ZA	USD	300,00	1 060 785,12	0,74%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	OM	USD	300,00	1 060 768,88	0,74%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JUX14	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RU	USD	1,00	1 053 856,57	0,73%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AAV61	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PA	USD	200,00	1 031 974,84	0,72%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Sinopec Group Overseas Development Limited	USG8189YAC87	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	VG	USD	200,00	1 031 877,33	0,72%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Urugwaju	US760942BD38	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UY	USD	200 000,00	1 031 763,58	0,72%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1117070893	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	KZ	USD	200,00	1 021 431,24	0,71%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	USY68856A026	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	200,00	1 002 402,65	0,70%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1719193066	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	SA	USD	200,00	996 502,53	0,69%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP77544AB11	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PY	USD	200,00	993 966,02	0,69%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	TR	USD	300,00	989 290,24	0,69%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BG85	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PA	USD	200,00	983 427,14	0,68%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0997000251	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	HR	USD	200,00	933 503,76	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XS1318208097	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	AZ	USD	200,00	932 665,21	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	QA	USD	200,00	927 143,68	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US176286CB15	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PH	USD	200,00	925 944,16	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UA	USD	200,00	925 114,65	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicano	US171654QCC42	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	200,00	923 316,52	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AS16	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UY	USD	150 000,00	921 333,03	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PA	USD	200,00	919 763,41	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0ZYNN4	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RU	USD	1,00			



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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	Emisjent	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
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	TT	USD	200,00	825 648,09	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BU30	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BR	USD	200,00	824 255,20	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	SN	USD	200,00	819 043,16	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BY	USD	200,00	818 155,49	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1577952952	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	UA	USD	200,00	817 966,97	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2058948451	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BH	USD	200,00	817 521,70	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710543	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	KE	USD	200,00	808 666,41	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Namibii	XS2698701953	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	NA	USD	200,00	808 418,74	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Export-Import BK India	US30219KAE29	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	IN	USD	200,00	808 185,87	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1245432742	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	EG	USD	200,00	806 334,78	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USY6142NAB48	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MN	USD	200,00	805 584,87	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Instituto Cosariense de Electricidad (ICE)	USP68226AC09	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CR	USD	200,00	799 625,16	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1631415400	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CI	USD	200,00	799 338,00	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AB43	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	BO	USD	200,00	796 196,07	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2115122538	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	GH	USD	200,00	767 232,47	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	EG	USD	200,00	761 217,38	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160AV46	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	JM	USD	150,00	752 699,62	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS2115141751	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	GH	USD	200,00	750 390,39	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Ghany	XS1821416408	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	GH	USD	200,00	726 909,27	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS0505478684	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	EG	USD	200,00	723 703,56	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGE18	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CR	USD	200,00	719 009,13	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGJ05	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	CR	USD	200,00	685 669,49	0,48%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AF36	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	HU	USD	50,00	676 425,07	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3578EBV85	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	DO	USD	150,00	618 918,45	0,43%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS0468535637	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	QA	USD	100,00	618 682,53	0,43%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AL30	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ID	USD	100,00	615 062,52	0,43%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	AZ	USD	150,00	590 760,52	0,41%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US716286B089	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PH	USD	100,00	563 493,26	0,39%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775861AE64	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RO	USD	50,00	534 527,67	0,37%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715636AS19	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	PE	USD	100,00	520 349,01	0,36%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AJ57	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	HU	USD	50,00	455 615,26	0,32%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775861AA43	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RO	USD	50,00	439 741,85	0,31%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AP92	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	ZA	USD	100,00	393 778,63	0,27%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Petróleo Mexicanos	US71654QCK67	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	MX	USD	100,00	342 036,36	0,24%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	RO	USD	25,00	236 275,56	0,16%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AH81	ND	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	ND	HU	USD	25,00	222 274,80	0,15%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	ND	PLN	Bank Pekao S.A.	ND	ND	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	ND	PL	USD/PLN		-347 057,32	-0,24%	

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