



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66000	990 000,00	0,13%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	151156	755 780,00	0,10%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23285	675 265,00	0,09%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33091	602 256,20	0,08%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		30 243,66	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	8 000,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	96000	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	200	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	1231836	0,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-14 004,00	0,00%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	GB	GBP/PLN		-42 923,29	-0,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-43 641,28	-0,01%	
PZU001	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji KRAKOWIAK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-4 674 646,30	-0,64%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PL0PTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6690	2 799 096,00	5,84%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39233	2 726 693,50	5,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3820	2 185 040,00	4,56%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4698	2 161 080,00	4,51%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4200	2 121 000,00	4,43%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15042	2 060 754,00	4,30%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2803	2 046 190,00	4,27%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	142000	2 044 800,00	4,27%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3300	1 844 700,00	3,85%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13850	1 817 120,00	3,79%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7192	1 762 040,00	3,68%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232000	1 661 120,00	3,47%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7561	1 436 590,00	3,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5701	1 316 931,00	2,75%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5950	1 273 300,00	2,66%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	36000	1 227 468,81	2,56%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AJ000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	25000	1 121 236,25	2,34%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	71400	1 106 700,00	2,31%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCRT00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2335	1 071 765,00	2,24%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23039	1 045 970,60	2,18%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2097	1 017 045,00	2,12%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	22150	1 003 395,00	2,10%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11000	814 000,00	1,70%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3000	735 855,03	1,54%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6911	704 922,00	1,47%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1450	695 519,27	1,45%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Alor Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50057	671 764,94	1,40%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20500	656 000,00	1,37%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	95	624 150,00	1,30%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1089	620 730,00	1,30%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39500	511 525,00	1,07%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165000	493 350,00	1,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210000	461 160,00	0,96%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Rainbow S.A.	PLRNBW00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	29500	389 400,00	0,81%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	190000	330 600,00	0,69%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45870	229 350,00	0,48%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		2 075,90	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	480000	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	50	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Akcjonariusz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Opcje	N/D	PL	PLN	310734	0,00	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 443,23	0,00%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-13 167,82	-0,03%	
PZU008	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-80 617,73	-0,17%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI USA UCITS ETF USD	IE00B52SFT06	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	3224	4 141 613,74	17,61%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR	FR0010296061	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	3000	3 808 563,43	16,19%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.	FR0010315770	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	2967	2 686 551,01	11,42%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	LU0274210672	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	6100	2 242 747,52	9,53%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	FR0010261198	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	3080	1 637 088,88	6,96%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor JAPAN TOPIX DR UCITS ETF	FR0010245514	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	2000	1 153 790,78	4,91%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	IE00B3VPKB53	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	775	1 125 205,84	4,78%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	3000	739 083,82	3,14%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	LU0252633754	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	1000	542 722,58	2,31%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Xtrackers S&P ASX 200 UCITS ETF	LU0328474803	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	3000	400 507,72	1,70%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF	FR0007054358	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	1500	210 803,12	0,90%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	LU1650492173	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	GBP	4000	173 902,08	0,74%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	USD	3	0,00	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-1 415,47	-0,01%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-9 261,10	-0,04%	
PZU051	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-734 723,91	-3,12%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	CN	EUR	21710	1 835 427,86	19,55%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI China A UCITS ETF	IE00BQT3WG13	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	60400	1 242 353,22	13,23%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI Emerging Markets UC	FR0010429068	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	25000	1 191 589,56	12,69%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Korea UCITS ETF U	IE00B0M63391	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	3990	700 905,02	7,46%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	FR0010361683	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	9680	678 657,71	7,23%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF	LU0292109187	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	3250	489 670,20	5,21%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD	IE00B0M63623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	1660	365 436,61	3,89%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI EM UCITS ETF	IE00B0M63177	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	2000	321 160,69	3,42%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900066207	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	5200	294 112,53	3,13%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	LU0292100046	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	KR	EUR	1000	288 382,51	3,07%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1900067270	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	1800	209 724,29	2,23%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Multi Units Luxembourg-Lyxor	LU1923627092	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	1386	197 826,28	2,11%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	iShares MSCI Saudi Arabia Capp	IE00BYR0489	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	6400	104 370,41	1,11%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Mexico UCITS	LU0476289466	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	7000	90 281,14	0,96%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	LU0476289623	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	GBP	1630	69 926,38	0,74%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	2	0,00	0,00%	
PZU052	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-325 518,85	-3,47%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2174	909 601,60	7,39%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	31000	768 490,00	6,24%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33800	716 898,00	5,82%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	17735	684 571,00	5,56%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	278000	610 488,00	4,96%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2350	535 330,00	4,35%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	35000	504 000,00	4,09%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	860	434 300,00	3,53%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80237	405 036,38	3,29%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8000	402 560,00	3,27%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8700	398 895,00	3,24%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1615	396 135,29	3,22%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	321 300,00	2,61%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polys PJSC	US73181M1172	N/D	Kwity depozytowe	N/D	RU	USD	760	309 666,04	2,52%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2550	300 900,00	2,44%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	411	300 030,00	2,44%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	6500	291 521,43	2,37%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	8000	272 770,85	2,22%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Asseco Business Solutions S.A.	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6795	235 107,00	1,91%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1705	233 585,00	1,90%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	228 000,00	1,85%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1065	227 910,00	1,85%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6350	219 011,50	1,78%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32000	218 880,00	1,78%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	2000	215 745,65	1,75%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	194 000,00	1,58%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4568	180 436,00	1,47%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	60000	179 400,00	1,46%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300	171 600,00	1,39%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1529	155 958,00	1,27%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	148 000,00	1,20%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4854	131 155,08	1,07%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGERO00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	128 400,00	1,04%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13121	93 946,36	0,76%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	143	81 510,00	0,66%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna	PLKPHUS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20000	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	20	0,00	0,00%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		-1 263,59	-0,01%	
PZU053	PZU FIO Parasolowy	PZU Akcji Spółek Dywidendowych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-44 387,47	-0,36%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	9700	10 696 130,15	27,06%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5280	2 209 152,00	5,59%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 003 820,00	5,07%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	1 314 000,00	3,32%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	25000	1 121 236,26	2,84%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	iShares Gold Producers UCITS ETF	IE00B6R52036	N/D	<small>Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.</small>	N/D	IE	USD	17000	1 107 312,41	2,80%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Transakcje buy-sell-back oraz reverse repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 100 690,30	2,78%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	72500	1 044 000,00	2,64%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1938	978 690,00	2,48%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Alibaba Group Holding Limited	US01609W1027	N/D	Kwitły depozytowe	N/D	CN	USD	800	909 174,31	2,30%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18100	854 320,00	2,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	852 065,23	2,16%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11500	799 250,00	2,02%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	23000	784 216,19	1,98%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1065	777 450,00	1,97%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	711 364,41	1,80%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3158	675 812,00	1,71%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42000	651 000,00	1,65%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100000	642 000,00	1,62%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1050	598 500,00	1,51%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1800	570 522,50	1,44%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	481 000,00	1,22%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Polyus PJSC	US73181M1172	N/D	Kwitły depozytowe	N/D	RU	USD	970	395 231,66	1,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	175000	384 300,00	0,97%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		2 060,87	0,01%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-120	0,00	0,00%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-18 909,19	-0,05%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-25 238,32	-0,06%	
PZU006	PZU FIO Parasolowy	PZU Aktywny Akcji Globalnych	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-172 921,26	-0,44%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		1 464,08	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-15	0,00	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	HUF/PLN		-3 012,03	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-3 977,38	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-5 712,16	0,00%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	HUF		-11 376,77	-0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		-17 811,31	-0,01%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		-27 599,50	-0,02%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-42 166,67	-0,03%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-50 008,92	-0,03%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-59 394,78	-0,04%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-64 769,27	-0,04%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-103 524,27	-0,06%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-111 581,22	-0,07%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-116 181,04	-0,07%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-116 733,20	-0,07%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-239 147,57	-0,15%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-672 483,08	-0,42%	
PZU032	PZU FIO Parasolowy	PZU Dłużny Aktywny	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-3000	-3 313 170,90	-2,07%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		883 233,82	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27758	804 982,00	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	42951	781 708,20	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	PRAGMA INKASO S.A.	PLPRGNK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	85000	765 000,00	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	66156	750 870,60	0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		663 227,45	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239506	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EC	USD	350000	637 074,18	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	550	551 050,50	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	547 280,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	106000	516 220,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Orzeł Biały S.A.	PLORZBL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	41415	496 980,00	0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Wittchen S.A.	PLWTCNM00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49000	355 740,00	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		283 997,72	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		281 402,53	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	izostal S. A.	PLIZSTL00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	99168	219 161,28	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Trans Polonia S.A.	PLTRNSP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	74319	211 065,96	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PLNFI1200018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	52879	188 249,24	0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	MEX POLSKA S.A.	PLMEXPL00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	92395	132 124,85	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Soho Development S.A.	PLNFIO400015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	276217	128 717,12	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	HUF		116 001,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	GetBack S.A. w restrukturyzacji	PLGTBCK00297	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	473676	71 051,40	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	HUF		53 683,65	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		35 998,71	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Sanfander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		32 318,75	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		14 483,44	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Financial Assets Management Group Spółka Akcyjna	PLTHP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	878	14 048,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	493090	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcyjniarz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	168000	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	0	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-180	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Akcyjniarz Modern Commerce SA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Opcje	N/D	PL	PLN	2156646	0,00	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-365,58	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	ZAR/PLN		-18 324,96	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-31 324,74	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	HUF/PLN		-31 330,11	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-36 879,57	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	GB	GBP/PLN		-37 017,83	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-62 501,68	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	HUF		-136 521,01	0,00%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		-230 019,95	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		-356 164,92	-0,01%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Sanfander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-414 638,87	-0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-520 298,32	-0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-558 849,70	-0,02%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-904 802,09	-0,03%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-975 219,92	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-1 015 422,27	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-1 020 248,18	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 066 810,74	-0,04%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 593 555,65	-0,06%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-2 090 149,75	-0,08%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-5 273 320,24	-0,19%	
PZU002	PZU FIO Parasolowy	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-68000	-74 925 902,00	-2,74%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emidenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w waluście wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	13262	7 632 815,52	7,46%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	167807	6 628 376,50	6,48%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	39240	5 567 169,50	5,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	4010	5 292 338,53	5,18%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	14599	4 885 512,99	4,78%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	11942	3 829 418,57	3,75%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	US37733W1053	N/D	Kwitły depozytowe	N/D	GB	USD	22123	3 220 799,70	3,15%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	3 157 631,83	3,09%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3393	3 051 984,30	2,98%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6814	2 866 752,11	2,80%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	19401	2 865 764,74	2,80%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	15145	2 756 047,12	2,70%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	US0463531089	N/D	Kwitły depozytowe	N/D	GB	USD	12309	2 607 610,45	2,55%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3056	2 543 883,82	2,49%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2418	2 375 761,72	2,32%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	5753	2 222 221,92	2,17%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	US80105N1054	N/D	Kwitły depozytowe	N/D	FR	USD	11324	2 196 257,93	2,15%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE00BTN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5371	2 157 712,97	2,11%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6176	2 091 227,09	2,05%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	8969	2 090 396,60	2,04%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3603	2 061 693,22	2,02%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	7195	1 921 646,82	1,88%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7743	1 868 569,47	1,83%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Adiwo Investment Spółka Akcyjna	PLADVIV00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250170	1 501 020,00	1,47%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	7608	1 337 301,10	1,31%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5451	1 331 569,75	1,30%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Fresenius Medical Care AG & Co	DE0005785802	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	4081	1 330 488,17	1,30%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	463	1 269 981,09	1,24%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	245446	1 227 230,00	1,20%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Stryker Corporate	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1382	1 113 224,14	1,09%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	VERTEX	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	907	954 129,08	0,93%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Mylan NV	NL0011031208	N/D	Akcje	N/D	US	USD	15421	884 083,06	0,86%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	767	841 130,66	0,82%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	703	839 973,55	0,82%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2716	798 802,93	0,78%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2470	762 163,35	0,75%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1531	664 316,15	0,65%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	606	658 736,73	0,64%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2030	631 101,90	0,62%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IDEXX Laboratories Inc.	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	621 551,02	0,61%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4500	616 400,93	0,60%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1188	572 601,68	0,56%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Biogen Spółka Akcyjna	PLBIOGN00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45986	570 226,40	0,56%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1234	481 523,89	0,47%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	IOVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	772	470 430,59	0,46%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	851	447 872,80	0,44%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	991	438 382,23	0,43%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	7520	431 123,57	0,42%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1139	417 964,68	0,41%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	319	403 697,14	0,39%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Ryuji Therapeutics SA	PLSELV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5746	349 356,80	0,34%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1645	338 775,57	0,33%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	505	334 670,62	0,33%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Sonova Holding AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	210	205 436,72	0,20%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Abiomed	US0036541003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	172	184 222,07	0,18%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Jazz Pharmaceuticals PLC	IE00B4O5ZN47	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	248	136 703,66	0,13%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		27 126,80	0,03%	
PZU014	PZU FIO Parasolowy	PZU Medyczny	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-3 071 024,71	-3,00%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0971721450	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	5	4 260 404,74	0,23%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0767472458	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	5	4 144 640,15	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	XS1650147660	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	889	4 038 839,80	0,22%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	XS1429673327	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	EUR	800	3 808 837,61	0,21%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000077	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	3760	3 788 368,40	0,20%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2600	2 632 370,00	0,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 517 125,00	0,14%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA000096	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	19	1 918 684,87	0,10%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	879	958 127,58	0,05%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	683	674 462,50	0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	500	550 695,00	0,03%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	397	434 540,32	0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	167	188 893,70	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	161	185 660,37	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	140	158 601,80	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	126	145 469,52	0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 152,80	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	70	78 047,90	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	HUF		65 886,44	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	29	32 056,31	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-80	0,00	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-600,50	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-11 792,84	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-47 950,48	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	PLN		-55 725,12	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	PLN		-62 845,99	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		-74 027,42	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	RUB		-74 295,80	0,00%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-181 309,89	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-269 160,48	-0,01%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-341 020,13	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-345 919,41	-0,02%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-822 161,58	-0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-827 636,36	-0,04%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 048 116,77	-0,06%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 590 830,81	-0,09%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-5000	-5 026 001,50	-0,27%	
PZU004	PZU FIO Parasolowy	PZU Obligacji Krótkoterminowych	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-18000	-18 065 904,00	-0,97%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające	
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	1000	5 638 166,57	0,23%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	1250	5 446 207,51	0,22%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214237807	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EC	USD	1900000	5 019 782,56	0,20%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1953057061	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	USD	1200	4 804 721,49	0,19%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617209	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	USD	1050	4 205 427,31	0,17%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239175	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EC	USD	1800000	3 541 892,32	0,14%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB	3 130 009,29	0,13%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2800	3 117 800,00	0,13%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BANK OF AMERICA	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	US	RUB	3 026 098,81	0,12%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Angolii	XS1318576086	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AO	USD	750	2 644 197,53	0,11%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	500	2 061 317,05	0,08%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Ekwadoru	XS2214239506	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EC	USD	500000	910 105,97	0,04%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	MXN	319 559,97	0,01%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	ZAR/PLN	211 589,85	0,01%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	198 937,06	0,01%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 191,00	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	HUF	83 456,14	0,00%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 232,00	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	29 625,67	0,00%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN	6 664,52	0,00%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN	5 889,63	0,00%			
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-240	0,00	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-1 422,24	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-7 281,90	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Deutsche Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-19 522,30	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	HUF/PLN		-23 315,28	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	ZAR/PLN		-70 362,24	0,00%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB		-204 404,00	-0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	MXN		-215 659,04	-0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB		-222 082,63	-0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	RUB		-222 887,54	-0,01%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	PLN		-445 800,86	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-448 600,81	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	PLN		-479 504,80	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	PLN		-502 767,84	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB		-562 887,43	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-568 366,88	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL		-576 532,35	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-602 295,47	-0,02%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL		-684 443,01	-0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL		-725 824,73	-0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-730 136,11	-0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-738 415,39	-0,03%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-988 218,29	-0,04%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL		-996 802,41	-0,04%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-1 537 759,15	-0,06%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	FR	BRL		-1 789 343,44	-0,07%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		-1 827 732,96	-0,07%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-7 909 980,36	-0,32%		
PZU003	PZU FIO Parasolowy	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-46000	-52 066 523,70	-2,10%		



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-4	0,00	0,00%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-14 744,64	-0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-29 906,72	-0,01%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-37 891,13	-0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	FR	BRL		-38 435,49	-0,02%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-114 322,69	-0,06%	
PZU016	PZU FIO Parasolowy	PZU Sejf+	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-446 431,41	-0,22%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS156888777	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	EUR	150	617 412,29	0,54%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2639	601 164,20	0,52%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1563	581 686,97	0,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	160	579 603,68	0,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	570 400,00	0,50%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6033	561 835,93	0,49%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Vigo System S.A.	PLVIGOS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	927	528 390,00	0,46%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300914	523 590,36	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	517 350,00	0,45%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	171366	512 384,34	0,44%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00305	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 795,67	0,44%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00297	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	505 220,81	0,44%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO0000107	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1	500 603,70	0,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	5403	491 051,43	0,43%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ORLEN CAPITAL AB	XS1082660744	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SE	EUR	100	461 580,32	0,40%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4310	439 620,00	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	XS1172947902	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	EUR	100	438 385,23	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1980255936	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	EUR	100	436 802,61	0,38%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2525	420 802,96	0,37%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10386	410 247,00	0,36%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2188	408 962,21	0,35%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	496	385 347,27	0,33%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cerence Inc	US1567271093	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1874	354 039,16	0,31%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	60	338 289,98	0,29%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Delko S.A.	PLDELKO00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17000	321 300,00	0,28%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	PGS Software Spółka Akcyjna	PLSFTWR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	303 600,00	0,26%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	ZAG000077488	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	ZAR	2000000	287 383,28	0,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Maripol Development S.A.	PLMRVDV00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	55736	285 368,32	0,25%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna	PLCCS0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	269371	272 064,71	0,24%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1313004928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	265 888,30	0,23%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1768067297	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	EUR	50	240 611,19	0,21%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	202 000,00	0,18%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	415	201 275,00	0,17%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	64436	148 202,80	0,13%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Fasing S.A.	PLFSING00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12336	140 013,60	0,12%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Talex S.A.	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11089	123 087,90	0,11%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 191,00	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 191,00	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	ATC-Cargo Spółka Akcyjna	PLATCRG00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19615	98 075,00	0,09%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Rywi Therapeutics SA	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1377	83 721,60	0,07%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	LSI Software SA	PLLSST00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4600	69 000,00	0,06%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2994	54 490,80	0,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Herkules S.A.	PLZRZW00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	43884	51 783,12	0,04%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB		26 073,35	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	BRL		18 170,61	0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	RUB		8 491,64	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	MXN		8 276,50	0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Witcher S.A.	PLWITCHN00030	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	779	5 655,54	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	HUF		3 462,73	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	AUD/PLN		2 540,91	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	GB	HUF		1 602,53	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ IRS	N/D	PL	PLN		828,69	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	ZAR/PLN		332,66	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	KDM Shipping Public Limited	CY0102492119	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	46900	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Eurex Exchange	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	DE	EUR	-3	0,00	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	HUF/PLN		-1 001,97	0,00%	



Skład portfela dla funduszu PZU FIO Parasolowy na dzień 30/09/2020

Identyfikator IZFIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny Identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	JP Morgan Securities	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	HUF		-3 792,25	0,00%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	RUB		-6 615,69	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	MXN		-10 514,09	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	GB	GBP/PLN		-10 648,18	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	PL	PLN		-11 712,95	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-14 254,75	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-16 252,90	-0,01%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-26 916,31	-0,02%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-29 011,12	-0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-30 207,07	-0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-30 350,63	-0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-38 231,90	-0,03%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Barclays PLC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ IRS	N/D	GB	BRL		-62 178,37	-0,05%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-567 584,17	-0,49%	
PZU005	PZU FIO Parasolowy	PZU Zrównoważony	FIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repol. Obligacje	N/D	PL	PLN	-8200	-9 039 544,70	-7,85%	

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.) oraz statutów funduszy, zgodnie ze „Standard IZFIA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągnięte przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. Organem nadzoru nad TFI PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.