



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	14993	1 213 181,91	6,86%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2804	1 173 193,60	6,63%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTP BANK	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	9273	1 075 001,10	6,08%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Avast PLC	GB00808085M81	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	29569	772 286,71	4,37%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	28159	597 252,39	3,38%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23765	589 134,35	3,33%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4841	571 238,00	3,23%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	7270	529 286,54	2,99%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	6131	498 441,71	2,82%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	22137	464 626,69	2,63%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2001	455 827,80	2,58%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9817	450 109,45	2,54%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Krka dđ Novo Mesto	SI0031102120	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1073	398 295,03	2,25%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	179616	394 674,11	2,23%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54	354 780,00	2,01%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	68567	346 126,22	1,96%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6337	318 877,84	1,80%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11762	317 809,24	1,80%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNORS	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje walutowego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	RO	RON	261350	314 452,29	1,78%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	PL	PLN	300	301 560,00	1,70%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Komercni Banka	CZ0008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	2935	237 639,91	1,34%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	5785	223 301,00	1,26%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33428	214 607,76	1,21%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011274	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	PL	PLN	200	200 060,00	1,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	27436	187 662,24	1,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ0008040318	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	20474	181 463,52	1,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1193	170 121,80	0,96%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BRD-Gruppe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	12461	150 507,70	0,85%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	466704	145 260,93	0,82%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Vienna Insurance Group AG Wien	AT0000908504	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	1641	140 992,52	0,80%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA	ROSGNACNOR3	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	5115	135 204,26	0,76%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Hrvatski Telekom dd	HRHT00RA0005	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	1272	133 359,67	0,75%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1844	128 158,00	0,72%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3696	127 475,04	0,72%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	932	114 636,00	0,65%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Telefonica O2 CR	CZ0009093209	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	2608	95 371,18	0,54%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	565	94 016,00	0,53%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155	88 660,00	0,50%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40066	87 984,94	0,50%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Nova Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	504	86 240,98	0,49%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	340	83 300,00	0,47%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MAGYAR TELECOM	HU0000073507	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18094	81 523,53	0,46%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	170	78 030,00	0,44%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Petrol DD Ljubljana	SI0031102153	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	51	77 571,24	0,44%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327135789	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	1900	76 000,00	0,43%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1609	75 944,80	0,43%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Adris Grupa DD	HRADRSFA0009	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	305	67 425,71	0,38%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	511	67 043,20	0,38%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris CR AS	C50008418869	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	29	66 190,18	0,37%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	138	63 480,00	0,36%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Central European Media Enterprises	BMG200452024	N/D	Akcje	N/D	CZ	USD	3770	61 065,33	0,35%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1279	57 938,70	0,33%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2211	56 712,15	0,32%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ENE S.A.	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9801	55 865,70	0,32%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	3164	55 686,40	0,31%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Energetica Electric SA	ROELECAN005	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	5426	54 698,07	0,31%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Transgaz SA Medias	ROGTACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	204	53 828,34	0,30%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	232	53 592,00	0,30%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	709	51 615,20	0,29%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1356	49 697,40	0,28%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Valamar Riviera d.d	HRRIVPRA0000	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	3368	48 022,89	0,27%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Digi Communications NV	NLE012294474	N/D	Akcje	N/D	NL	RON	1600	46 232,02	0,26%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3174	45 705,60	0,26%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15073	41 661,78	0,24%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	SIF 5 Oltenia Craiova SA	ROSIPEACNOR4	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wysiólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	RO	RON	22267	40 342,13	0,23%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	440	39 996,00	0,23%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82	39 770,00	0,22%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Zavarovalnica Triglav DD	SI0021111651	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	314	38 804,63	0,22%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2874	38 569,08	0,22%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	32 100,00	0,18%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	63	31 815,00	0,18%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Energia S.A.	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3483	28 908,90	0,16%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1166	28 333,80	0,16%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	49	27 391,00	0,15%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	264	26 928,00	0,15%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	8674	26 161,79	0,15%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	550	24 970,00	0,14%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1600	24 800,00	0,14%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	33	24 090,00	0,14%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Biomed-Lublin Wytwórnia surowic i szczepionek	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	23 450,00	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	22 980,00	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3752	22 962,24	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pozavarovalnica Sava dd	SI0021110513	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	300	22 679,27	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Transelectrica SA	ROTSSEACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	1040	22 513,95	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	164	22 468,00	0,13%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNNEACNOR8	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	1375	21 206,71	0,12%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	485	20 370,00	0,12%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	742	20 293,70	0,11%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9784	17 041,56	0,10%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Mebli Forte S.A.	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	523	16 736,00	0,09%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Kofola CeskoSlovensko AS	CZ0009000121	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	450	16 643,34	0,09%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2123	15 200,68	0,09%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	4iG Nyrt	HU0000167788	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2020	15 118,56	0,09%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	14 950,00	0,08%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5648	12 990,40	0,07%	
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	12 350,00	0,07%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Dewelvia S.A.	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6576	11 429,09	0,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	970	11 349,00	0,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ASBIS Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	2000	10 200,00	0,06%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	9 300,00	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLWBG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	488	9 203,68	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	9 168,00	0,05%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
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	8 736,80	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Appennin Holding	HU0000102132	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	8 440,16	0,05%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	8 340,00	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	1500	7 782,32	0,04%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1877	7 733,24	0,04%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cormay S.A.	PLCMRAY00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	6 520,00	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	5000	4 902,74	0,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Getin Holding S.A.	PLGSPR000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	4 680,00	0,03%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mostostal Siedlce S.A.	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	4 180,00	0,02%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	4 011,56	0,02%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Global Cosmed SA	PLGLBLC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	600	3 780,00	0,02%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	WELTON S.A.	PLWELTN00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	3 364,00	0,02%	
PZU041	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-2	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		-75,94	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	HRK/PLN		-694,80	0,00%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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 portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18776	7 855 878,40	11,32%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank PKO BP S.A.	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	251251	5 329 033,71	7,68%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	39985	4 718 230,00	6,80%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	166492	4 127 336,68	5,95%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	84711	3 883 999,35	5,60%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	14046	3 199 678,80	4,61%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2700	2 714 040,00	3,91%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	PLPEKA00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	51681	2 600 587,92	3,75%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	383	2 516 310,00	3,63%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2500	2 509 250,00	3,62%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	475516	2 400 404,77	3,46%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80742	2 181 648,84	3,14%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Play Communications S.A.	LUL642887738	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	44478	1 716 850,80	2,47%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	233477	1 498 922,34	2,16%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9714	1 385 216,40	2,00%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	189679	1 297 404,36	1,87%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kęty S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2631	1 210 260,00	1,74%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8946	1 100 358,00	1,59%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15378	1 068 771,00	1,54%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Lotos S.A.	PLLOTOS00025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25524	880 322,76	1,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3336	817 320,00	1,18%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	307846	676 029,82	0,97%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3761	625 830,40	0,90%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4433	581 609,60	0,84%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11289	532 840,80	0,77%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	906	518 232,00	0,75%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	N/D	Akcje	N/D	LU	PLN	12469	498 760,00	0,72%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2133	492 723,00	0,71%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	980	449 820,00	0,65%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	157672	435 805,41	0,63%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15231	390 675,15	0,56%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26341	353 496,22	0,51%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7582	343 464,60	0,50%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0106375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	19421	341 809,60	0,49%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4634	337 355,20	0,49%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	58816	335 251,20	0,48%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Livechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3577	325 149,30	0,47%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7000	317 800,00	0,46%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBHO0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8585	314 640,25	0,45%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1466	313 724,00	0,45%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50561	309 433,32	0,45%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12231	297 213,30	0,43%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	612	296 820,00	0,43%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20450	294 480,00	0,42%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	338	246 740,00	0,36%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMVDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2150	219 300,00	0,32%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP0017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	115827	201 307,33	0,29%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	351	196 209,00	0,28%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	375	189 375,00	0,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1354	185 498,00	0,27%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6693	183 053,55	0,26%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Energa S.A.	PLENERG00022	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	21845	181 313,50	0,26%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4336	175 608,00	0,25%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Datawalk SA	PLPILAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	900	172 350,00	0,25%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Biomed-Lublin Wytwórnia surowic i szczepionek	PLBMDLB00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10200	170 850,00	0,25%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3915	164 430,00	0,24%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10600	164 300,00	0,24%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Echo Investment S.A.	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	36163	148 991,56	0,21%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	78998	137 456,52	0,20%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	VRG Spółka Akcyjna	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	48774	112 180,20	0,16%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8833	103 346,10	0,15%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2516	82 021,60	0,12%	
PZU038	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	5	0,00	0,00%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6060	2 713 051,69	4,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2689	2 186 409,00	3,26%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe, Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 007 400,00	2,99%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	142	1 728 475,19	2,58%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	821	831 223,92	1,24%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	129	730 877,41	1,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1169827224	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	HKD	9500	636 377,39	0,95%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1001	458 351,94	0,68%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	457 554,16	0,68%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	568	439 089,01	0,65%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	77	437 450,84	0,65%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesla Inc.	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	414 616,71	0,62%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	411 591,72	0,61%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nefflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	212	409 799,39	0,61%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	685	394 245,11	0,59%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2169	387 886,41	0,58%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	717	385 249,51	0,57%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	344	369 308,53	0,55%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	301	362 777,38	0,54%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1560	358 763,25	0,54%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	850	357 607,76	0,53%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	164	343 128,72	0,51%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	341 262,77	0,51%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3634	338 423,96	0,50%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	330 327,97	0,49%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	248	327 306,73	0,49%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	301 918,98	0,45%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	610	292 597,76	0,44%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	291 347,95	0,43%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	860	287 796,50	0,43%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	284 934,20	0,42%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	281 677,65	0,42%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	280 239,57	0,42%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eli Lilly & Co	US5324571083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	476	272 374,68	0,41%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	US	USD	676	271 572,15	0,41%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	266 587,50	0,40%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	248	266 101,88	0,40%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc.	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	580	263 857,86	0,39%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1857	263 461,62	0,39%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	259 438,86	0,39%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck & Co Inc	US58933V1055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	256 534,49	0,38%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lowe's Cos Inc	US5486611073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	256 472,64	0,38%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PepsiCo Inc.	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	455	243 788,95	0,36%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2198	242 250,28	0,36%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1024	238 662,74	0,36%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1213	231 506,56	0,35%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	380	228 371,63	0,34%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chevron Corp	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	796	221 556,73	0,33%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	119	215 152,47	0,32%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	213 183,41	0,32%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	246	208 732,09	0,31%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	143	203 715,51	0,30%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	114	194 578,39	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NIKE Inc.	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	194 125,01	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walmart Inc.	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	358	193 629,34	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00B48NMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	220	192 199,07	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoetis Inc.	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	191 786,20	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	205	191 568,37	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	514	191 290,53	0,29%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	190 174,17	0,28%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wiodącego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	40000	189 763,46	0,28%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3M Co	US88579V1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	185 767,16	0,28%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	750	183 209,93	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Union Pacific Corp	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	182 654,41	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2527	181 845,75	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anthem Inc.	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	181 705,16	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	179 880,31	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	178 291,08	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US8176ZP1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	178 116,74	0,27%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	176 315,25	0,26%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	78	169 928,58	0,25%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US757513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	759	168 830,55	0,25%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	167 651,57	0,25%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Bank Of Scotland	CA7800871021	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	615	165 836,72	0,25%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	163 370,26	0,24%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	161 551,78	0,24%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Norfolk Southern Corp	US6558441084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	195	161 312,30	0,24%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	600	160 248,52	0,24%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	157 369,37	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	400	154 508,74	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	154 059,86	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	249	152 731,97	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	673	151 938,31	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	151 418,19	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Colgate-Palmolive Company	US1941621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	506	150 912,71	0,23%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Storage	US74460D1090	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wiodącego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	175	150 673,42	0,22%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deer & Company	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	173	148 222,47	0,22%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	984	146 984,52	0,22%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honeywell International Inc	US4385161066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	227	144 451,30	0,22%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	329	143 935,06	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	143 157,90	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSX Corp	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	475	142 621,92	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	142 400,84	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	141 105,56	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	552	139 995,01	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	139 429,74	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	138 588,93	0,21%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q2058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	211	136 472,06	0,20%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unilever PLC	GB00B10RZP78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	555	131 367,70	0,20%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	129 839,85	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Human Inc	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	129 601,29	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2000	129 375,94	0,19%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RELX PLC	G80082B0D697	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1510	129 166,25	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	128 831,65	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Johnson Controls International plc	IE00BY7Q6169	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	812	128 229,35	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98980L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	127 214,59	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS (FRANCJA)	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	900	126 195,87	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollar General Corporation	US2566771059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	154	124 793,75	0,19%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enbridge Inc.	CA29250N1050	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1100	123 419,20	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	123 255,24	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	121 962,12	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBA7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	695	121 640,93	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	270	121 202,11	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	598	120 442,09	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3559	119 510,50	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	illumina, Inc.	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	119 484,14	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	359	119 241,68	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	900	118 964,31	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eaton Corp PLC	IE00B8Q0N827	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	118 328,27	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1300	118 150,44	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	118 119,52	0,18%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	150	116 536,47	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Transurban Group	AU000000TCL6	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje spoza granicy inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	3000	116 471,00	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2688	115 945,11	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	390	114 898,92	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	114 164,81	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 816,88	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NTT DOCOMO Inc	JP3165650007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	113 709,29	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seattle Genetics Inc	US8125781026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	113 474,76	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	L'Oréal	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	90	113 097,57	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	112 046,35	0,17%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Atlas Copco AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	110 527,48	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	41	110 431,76	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DuPont	US26614N1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	110 025,46	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	109 838,20	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	620	109 177,37	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	108 296,52	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lululemon Athletica Inc	US5500211090	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	85	108 228,68	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	107 832,63	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Keyence Corp	JP3236200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	60	107 518,94	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Okta Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	107 471,17	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	107 336,34	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris International In	US7181721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	107 261,65	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Dynamics Corp	US3695501086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	107 028,54	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prosus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	106 877,75	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	105 067,20	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje spoza granicy inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	85	104 650,30	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580714	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	2188	104 097,75	0,16%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	400	103 354,90	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twitter Inc	US90184L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	103 216,86	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Boerse AG	DE0005810055	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	101 717,20	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2300	101 426,52	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	313	101 335,86	0,15%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	238	101 123,84	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Blackstone Group Inc	US0926001072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	100 916,71	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Investor AB	SE0000107419	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	100 870,08	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	100 827,80	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	99 992,78	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Connections Inc	CA9410681013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	250	99 796,78	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902900004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6500	98 952,33	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300	98 699,06	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	831	98 171,18	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	97 832,19	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chocoladefabriken Lindt & Spru	CH0010570767	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	3	97 680,44	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	467	97 318,73	0,15%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Electric Co	US3696041033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	96 335,74	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	96 158,68	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	95 520,05	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Truist Financial Corp	US89832Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	647	95 169,62	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Electric Power Co Inc	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	94 785,55	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2000	94 761,66	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Essilorluxottica	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	180	94 641,81	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0010288606	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	93 920,55	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	93 649,01	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MelLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	93 399,67	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mettler-Toledo International	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	25	93 334,91	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	93 307,46	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00803MM408	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	2000	93 192,62	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	93 042,07	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1189	N/D	Akcje	N/D	US	USD	14	92 584,05	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US0534841012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	92 370,97	0,14%	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	92 290,63	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	92 100,75	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gebert AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	91 428,05	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	68	91 325,87	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	91 318,66	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AutoZone Inc.	US0533321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	91 050,41	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Caedence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	90 686,26	0,14%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	188	90 252,62	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	89 875,21	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Inc	US55354G1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	89 650,61	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	89 363,77	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	89 122,15	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1125851040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	88 957,58	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	HKD	5979	88 873,29	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	288	88 867,63	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	88 867,01	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	88 745,24	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7951	88 740,41	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	88 550,40	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	315	88 508,22	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	88 418,58	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	GB0007099541	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1597	87 774,38	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Biogen Idec Inc.	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	87 732,01	0,13%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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 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	Nintendo Co., Ltd.	JP3756600007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	40	87 308,83	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSL Limited	AU0000000SL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	110	86 864,86	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Experian PLC	GB00819NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	86 829,12	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vodafone Group PLC	GB00844HKS39	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17000	86 509,96	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA1360691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	86 122,31	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	86 044,98	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	85 849,75	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	40	85 552,70	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	85 465,11	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amicor PLC	JE00BJF3079	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2000	85 434,18	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	84 320,83	0,13%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	83 710,03	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MercadoLibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	83 693,02	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	83 648,18	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	83 207,48	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	83 127,83	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Corp	JP3898400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	904	83 097,78	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Synopsys Inc	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	82 720,39	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PACCAR Inc	US6937181088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	82 418,86	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hilton Worldwide Holdings Inc.	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	82 380,20	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Southern Company	US8425871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	392	82 164,65	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LyondellBasell Industries NV	NL0009434992	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	300	81 750,07	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	81 630,23	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	80 891,65	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eversource Energy	US30040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	80 746,90	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	208	80 609,66	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Monter Beverage Corp	US61174K1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	80 609,66	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xilinx Inc.	US9839191015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	80 594,20	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	80 408,64	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Symrise AG	DE0005YM9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	80 124,36	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pemod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	80 122,10	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	348	79 977,99	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	79 823,35	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	79 679,94	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	79 098,93	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shopyify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	20	79 091,95	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	739	78 880,61	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sun Life Financial Inc	CA8667961053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	504	78 877,07	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ITCCHU Corporation	JP3143600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	78 586,73	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	320	78 577,79	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akzo Nobel NV.	NL0013267909	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	78 241,21	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	390	77 388,29	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	a2 Milk Co Ltd	NZATME000258	N/D	Akcje	N/D	NZ	USD	2000	77 317,15	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE000BAV0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	320	77 223,59	0,12%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	76 448,60	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	76 414,65	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Keyight Technologies Inc	US49338L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	76 372,75	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Williams Companies Inc.	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	75 962,97	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ross Stores Inc.	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	75 758,86	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	483	75 695,53	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	272	75 560,62	0,11%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	75 510,97	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	75 372,53	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compass Group PLC	GB008DB6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1300	75 316,33	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00824CGK77	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	74 934,72	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	74 848,46	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	331	74 314,10	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	408	74 246,76	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	74 084,19	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	74 067,50	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BHP Group PLC	GB008H0P3291	N/D	Akcje	N/D	AU	GBP	900	73 766,10	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	130	73 754,83	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FleetCor Technologies Inc	US3390411052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	73 635,76	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cummins Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	73 467,21	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	73 411,54	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	73 252,68	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	73 208,97	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	72 785,28	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	72 615,19	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10000	72 564,60	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	72 477,87	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	72 338,26	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc.	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	72 298,19	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	30	72 286,62	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	72 207,17	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysco Corp	US8718291078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	72 159,02	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CGI Inc.	CA1253H1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	275	71 687,83	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VeriskAnalytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	71 637,14	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marrick International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	71 579,15	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	71 342,70	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	70 454,21	0,11%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Trane Technologies PLC	IE00BK9ZQ967	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	150	70 309,24	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coles Group Limited	AU0000030678	N/D	Akcje	N/D	AU	USD	1500	70 163,25	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unilever N.V.	NL0000388619	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	300	69 939,06	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Co	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2715	69 901,01	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	69 468,43	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McKesson Corp	US81550Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	69 088,03	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Terumo Corp	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	68 818,27	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	State Street Corp	US8574711031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	68 807,37	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Heineken NV	NL0000009165	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	68 698,72	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	68 635,34	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	16	68 283,15	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	67 926,74	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	109	67 796,07	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	67 274,34	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	67 209,25	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	67 090,96	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2200	66 605,53	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	13764	66 584,06	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0153511094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	66 354,52	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Liberty Broadband Corp	US5303073051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	66 276,82	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ResMed Inc	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	66 271,41	0,10%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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 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	N/D	PLN	Phillips 66	US7185461040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	66 133,02	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	65 964,56	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walters Kluwer N.V.	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	65 946,42	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	65 864,94	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	65 799,78	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	L3Harris Technologies Inc	US5024311095	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	65 656,75	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	65 603,40	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	65 544,64	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	206	65 046,26	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Clorox Co/The	US1890541097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	64 998,01	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	365	64 903,24	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto Ltd	AU00000R0I01	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	250	64 880,37	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	64 642,70	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Willis Towers Watson PLC	IE00BDB6Q211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	64 580,51	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KeyCorp	US4932671088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1400	64 566,59	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ball Corporation	US0584981064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	64 265,06	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eisai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	64 167,17	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hasbro Inc.	US4180561072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	63 955,80	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Z Holdings Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	63 934,04	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Take-Two Interactive Software	US8740541094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	63 870,75	0,10%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesco plc	GB0008847096	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	6000	63 189,00	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Emera Inc	CA2908761018	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	63 108,48	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	62 927,92	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	62 703,28	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US8288061091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	62 509,99	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	adidas AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	62 492,47	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Electric Corp	JP3902400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	62 408,40	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SGS SA	CH0002497458	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6	62 038,07	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	61 550,96	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	490	61 392,38	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP372400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	4500	61 212,04	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	61 025,52	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1300	60 968,33	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US462661053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	60 936,61	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TELUUS Corp	CA87971M1032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	900	60 821,23	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	60 650,07	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Motorola Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	60 619,61	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	60 568,58	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Scentre Group	AU0000005CG8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	10000	60 533,00	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Freeport-McMoRan Inc.	US3567108570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	60 461,11	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aptiv PLC.	JE00B783TY65	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	170	60 250,81	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	60 169,80	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	60 151,85	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	59 872,99	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yum! Brands Inc.	US9884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	169	59 648,13	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	59 610,64	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	59 587,44	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goodman Group	AU000000GMG2	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	AU	AUD	1205	59 481,10	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	59 341,23	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hitachi Ltd	JP3788600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	456	59 108,63	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UPM-Kymmene OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	58 825,77	0,09%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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 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	N/D	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	58 109,10	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	57 906,83	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000ALL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	57 723,72	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	57 498,22	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	57 330,26	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US494568B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	57 198,38	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Swiss Re AG	CH0126881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	57 188,60	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	57 150,85	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	57 134,71	0,09%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	378	56 922,76	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PPG Industries Inc.	US6935061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	56 632,42	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck KGAA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	56 381,29	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bandal Namco	JP3778630008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	56 261,95	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NEC Corp	JP3732000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	56 159,51	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1250	56 061,81	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	55 926,80	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	55 543,81	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	55 296,40	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AbbVie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	163	55 192,68	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TransDigm Group Inc	US8936411003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	30	55 093,45	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	55 043,64	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	54 837,66	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWTGH894	N/D	Akcje	N/D	IE	GBP	90	54 639,90	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Worldline SA/France	FR0011981968	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	170	53 961,27	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109067019	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	53 857,60	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hennes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	53 184,48	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	53 069,08	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sandvik AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	52 896,65	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SofBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	223	52 778,49	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LafargeHolcim	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	52 753,72	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	52 747,31	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	52 716,77	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Getlink SE	FR0010533075	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1000	52 510,88	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	52 397,05	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	52 051,63	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009922164	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	52 033,15	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aeon Co Ltd	JP3388200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	51 696,02	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	51 517,66	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BIOMARIN	US09061G1013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	51 469,26	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	51 158,20	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gecina SA	FR0010408655	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wyposażone inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	FR	EUR	100	51 017,04	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	365	51 005,95	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schlumberger Ltd	AM8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	846	50 888,46	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	50 708,20	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yamato Holdings Co Ltd	JP3940000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	50 506,97	0,08%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Glencore PLC	JE00B4T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6287	50 152,54	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	50 118,57	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	50 049,65	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	228	49 937,00	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	49 863,02	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	120	49 823,77	0,07%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cappemini	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	49 681,63	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novozymes A/S	DK0060336014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	49 349,14	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	49 225,86	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	48 839,13	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telefonica S.A.	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3645	48 461,07	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP3183200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	48 370,35	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	48 312,27	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	48 287,17	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	48 259,31	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	47 744,73	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	20	47 623,66	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fresenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	47 459,42	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	47 424,60	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HeidelbergCement AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	47 368,44	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	47 307,73	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siebro PLC	GB00852N1N88	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wyodrębnione inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	GB	GBP	1021	47 180,13	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BASF SE	DE0000BASF11	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	200	47 060,61	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsui Fudosan Co Ltd	JP3893200000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	46 777,03	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suzuki Motor Corp	JP3397200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	285	46 744,29	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Legal & General Group PLC	GB0005603997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	46 673,13	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU000000SUN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2004	46 593,35	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Paychex Inc	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	46 256,23	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TDK Corp	JP3538800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	110	45 919,09	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sampo Oyj	FI0009003305	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	45 888,17	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boliden AB	SE0012455673	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	45 829,73	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	45 780,41	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Match Group Inc	US57667L1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	45 769,33	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	45 542,99	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0090000681	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	3000	45 494,34	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	45 293,47	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CNH Industrial	NL0010545661	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	1500	45 141,25	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3932000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	44 945,90	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Omron Corp	JP3197800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	44 891,02	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unicharm Corp	JP3951600000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	260	44 822,24	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639560005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	44 817,85	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canon Inc	JP3242800005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	44 728,21	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	44 394,85	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	44 329,90	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Next PLC	GB0032089863	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	150	44 232,30	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollarama Inc.	CA2567517075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	44 164,40	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shiseido Co Ltd	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	44 159,30	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	44 148,98	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	44 012,96	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	43 935,10	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kyocera Corp	JP3249600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	43 881,25	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orion Oyj	FI009014377	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	250	43 762,84	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Building Fundatration Inc.	JP3027670003	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wyodrębnione inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	2	43 610,51	0,07%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	440	43 099,50	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	42 805,62	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272	42 709,79	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	42 586,10	0,06%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RingCentral Inc.	US76680R2067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	42 463,49	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aflac Inc.	US0010551028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	42 156,55	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PEUGEOT SA	FR0000121501	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	600	42 099,24	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	41 850,27	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	41 693,41	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EOG Resources Inc	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	41 681,06	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Smith & Nephew plc	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	553	41 562,26	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	41 327,55	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31622	41 303,20	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shionogi & Co Ltd	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	41 188,52	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	74	40 854,12	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sekisui House Ltd	JP3420600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	40 775,10	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Otsuka Holdings Co Ltd	JP3188220002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	40 683,63	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3996000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	40 643,39	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	171	40 540,21	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Obic Co Ltd	JP3173400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	60	40 478,75	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Umicore SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	40 231,94	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US55685A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	39 697,90	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daewa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	39 476,29	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1089	39 423,81	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Real Estate Investment Corp	JP3027680002	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje współpracujące mające siedzibę za granicą	N/D	JP	JPY	2	39 366,54	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	39 110,30	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	39 021,16	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KBC Group NV	BE0003565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	38 740,35	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	38 364,67	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinor ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	700	37 992,75	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	West Japan Railway Company	JP3659000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	37 983,59	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	NL0010877643	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	800	37 909,23	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	37 826,27	0,06%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Corp	JP3404600003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	36 834,78	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	5000	36 205,35	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0000130650	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	36 157,82	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3365600002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	36 128,68	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP3258000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	36 101,24	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	35 593,22	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Advantest Corp	JP3122400009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	190	35 382,32	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fifth Third Bancorp	US3167731005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	34 615,92	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Softbank Corp	JP3732000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	34 464,01	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	34 316,71	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	34 265,48	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	34 006,69	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	33 954,58	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Subaru Corp	JP3814800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	33 454,24	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Grifols SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	33 394,20	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3268000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	32 817,64	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyu Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	32 413,37	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vivendi	FR0000127771	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	32 321,35	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3000	32 212,71	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	32 140,28	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DNB ASA	NO0010031479	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	31 706,95	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	31 676,37	0,05%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP3892100003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	30 649,92	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rogers Communications Inc.	CA751092007	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	30 469,75	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	30 383,88	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JXTG Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	30 183,45	0,05%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WPP PLC	JE0088K99B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	30 132,48	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ferrovial SA	ES0118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	319	29 964,02	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1156	29 943,11	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kerry Group PLC	IE0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	29 741,08	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Origin Energy Limited	AU000000OR65	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	29 578,63	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hexagon AB	SE0000103699	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	100	29 118,29	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woodside Petroleum Limited	AU000000WPL2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	600	29 022,82	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seagate Technology PLC	IE00B58JZ52	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	28 570,19	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	28 251,27	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	28 120,00	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Annaly Capital Management, Inc.	US0357104092	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje walutowego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	US	USD	1000	27 524,50	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	500	26 708,62	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nomura Holdings Inc.	JP3726000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	26 265,09	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	26 170,10	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3i Group PLC	GB0081YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512	25 288,44	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ONEOK Inc	US68268001036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	25 108,37	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	185	24 551,89	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Persimmon PLC	GB0006825383	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	24 512,38	0,04%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CenturyLink Inc.	US1567001060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	23 403,55	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IAC/InterActiveCorp	US44891N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	23 152,28	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	567	21 941,01	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Valero Energy Corporation	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	128	21 435,71	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	500	21 110,54	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	US8816242098	N/D	Kwity depozytowe	N/D	IL	USD	600	20 898,51	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BorgWarner Inc.	US0997241064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	19 473,97	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	19 407,32	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electric Power Company Holdings	JP3585000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	19 032,04	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	18 644,58	0,03%	
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	18 555,92	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MELIJ Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	63	18 531,54	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Atmos Energy Corp	US0495601058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	18 476,59	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	132	18 166,17	0,03%	
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	18 157,66	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	18 111,27	0,03%	
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	17 931,51	0,03%	
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	17 732,42	0,03%	
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	17 722,76	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kone Oyj	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	50	16 989,08	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lear Corporation	US5218652049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	16 862,62	0,03%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	14 508,39	0,02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nordea Bank Abp	FI400029767	N/D	Akcje	N/D	FI	SEK	475	13 939,34	0,02%	
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	12 579,72	0,02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	10 744,81	0,02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENER1T1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75	7 808,73	0,01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	32	7 654,90	0,01%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	7	5 252,46	0,01%	
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		4 601,06	0,01%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
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	3 818,44	0,01%	
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		2 274,46	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		2 052,28	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		1 162,42	0,00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991629	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	811,82	0,00%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ICE FUTURES US INDICES	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ Kontrakty terminowe	N/D	US	USD	-3	0,00	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		-68,57	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		-344,75	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		-1 383,12	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		-2 037,39	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	EUR/PLN		-3 072,48	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		-8 055,79	-0,01%	
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 Forward	N/D	PL	USD/PLN		-10 247,77	-0,02%	
PZU039	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-750	-752 746,00	-1,12%	
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		-2 030 902,22	-3,03%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
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	110000	19 526 078,47	88,84%	
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	402 080,00	1,83%	
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	300 090,00	1,37%	
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		1 380,32	0,01%	
PZU042	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		1 094,55	0,00%	
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		1 017,11	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 Forward	N/D	PL	USD/PLN		-1 725,66	-0,01%	
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 SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-5 368,38	-0,02%	
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		-653 883,29	-2,98%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
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	37000	3 630 933,33	20,01%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132876	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	USD	6500	2 697 493,77	14,87%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	GBP	23000	2 624 140,54	14,46%	
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	137000	2 617 930,37	14,43%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00BTJRP35	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	EUR	12000	2 396 310,48	13,21%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B5SSQT16	N/D	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	IE	USD	50000	2 140 203,52	11,80%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000011274	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	400	400 120,00	2,21%	
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	301 560,00	1,66%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		920,21	0,01%	
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		792,43	0,00%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		684,09	0,00%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/PLN		-344,02	0,00%	
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		-381,47	0,00%	
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 Forward	N/D	PL	USD/PLN		-1 725,66	-0,01%	
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/USD		-3 328,68	-0,02%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-9 206,62	-0,05%	
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		-57 294,23	-0,32%	
PZU040	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo\ Obligacje	N/D	PL	PLN	-200	-201 040,06	-1,11%	
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		-468 145,47	-2,58%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	24300	24 346 413,00	16,29%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111274	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	21700	21 706 510,00	14,52%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Depozyty	N/D	PL	PLN		20 238 805,05	13,54%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106068	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	20150	20 188 486,50	13,51%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	18600	18 696 720,00	12,51%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108916	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11800	12 039 068,00	8,05%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	11500	11 703 665,00	7,83%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	6500	6 524 050,00	4,37%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 006 000,00	2,68%	
PZU034	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Inwestycji Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106126	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 613,50	0,04%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
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	16500	19 049 580,00	9,53%	
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	16400	18 062 796,00	9,03%	
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	13800	15 633 606,00	7,82%	
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	13300	14 281 673,00	7,14%	
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	12525	14 167 027,50	7,08%	
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	13900	13 888 880,00	6,95%	
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	12500	13 817 690,00	6,91%	
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	11600	12 644 232,00	6,32%	
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	11100	12 149 616,00	6,08%	
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	10050	10 498 632,00	5,25%	
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	8500	9 802 165,00	4,90%	
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	8400	9 365 748,00	4,68%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	8000	8 908 000,00	4,45%	
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	6500	6 615 115,00	3,31%	
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	6000	6 001 800,00	3,00%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	5800	5 872 290,00	2,94%	
PZU035	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	4 027 490,00	2,01%	
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	1900	2 664 731,00	1,33%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ktrackers II Japan Government	LU0952581584	N/D	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wiodącego inwestowania mające siedzibę za granicą	N/D	LU	EUR	110000	5 647 128,69	18,72%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285356	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5000	2 004 553,22	6,64%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XR65	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	5000	1 996 272,99	6,62%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2700	1 168 040,96	3,87%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SA79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	2000	1 055 303,02	3,50%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828ZQ64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1800	695 028,54	2,30%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828XT22	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1500	621 948,30	2,06%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1250	563 825,43	1,87%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	528 406,54	1,75%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDC8HW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	8800000	514 165,82	1,70%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005390874	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	464 258,87	1,54%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0012344751	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	1000000	462 752,13	1,53%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005386245	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	100	456 559,78	1,51%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828Z956	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	1000	415 996,34	1,38%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB008K5CWX03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	80000000	409 957,84	1,36%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QA97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	750	408 627,16	1,35%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	407 558,00	1,35%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128284F40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	900	384 943,07	1,28%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	65	379 596,80	1,26%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828M565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	850	363 968,13	1,21%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	800	350 338,13	1,16%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810SH23	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	650	339 714,78	1,13%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013257524	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	327 297,52	1,08%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	4500000	325 549,88	1,08%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	285 193,29	0,95%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	60000	279 636,73	0,93%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	40	278 449,36	0,92%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012A97	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	60	278 077,39	0,92%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	265 689,75	0,88%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00831WVPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	30000000	265 625,68	0,88%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012769	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	50	258 636,19	0,86%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QQ40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	247 556,17	0,82%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	5000000	236 045,46	0,78%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	234 756,46	0,78%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005405318	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	50	231 060,14	0,77%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	4500000	224 015,85	0,74%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	40000	214 864,29	0,71%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	400	210 359,98	0,70%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB008F0H2991	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	40000000	203 125,97	0,67%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	3200000	201 284,75	0,67%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	25000	200 876,80	0,67%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	4000000	195 115,49	0,65%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	40000	193 373,09	0,64%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QS06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	171 007,30	0,57%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWA18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	169 286,04	0,56%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0086460505	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	20000000	166 731,14	0,55%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010466938	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	161 842,65	0,54%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000013740	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	50	160 632,57	0,53%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135226	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	20000000	158 237,20	0,52%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005273013	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	25	156 917,45	0,52%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	300	155 686,05	0,52%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000342510	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	3000000	142 804,61	0,47%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	130 215,48	0,43%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	128 133,14	0,42%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0083KJ0562	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1500000	122 100,48	0,40%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	200	116 094,81	0,38%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012157	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	14	111 223,70	0,37%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000346552	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	2000000	107 251,07	0,36%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	15	105 391,73	0,35%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	ES00000128P8	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	100 777,21	0,33%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU000XCLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	95 968,46	0,32%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB008MBLLF74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	95 196,09	0,32%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	92 929,77	0,31%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	US	USD	150	92 095,15	0,31%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012444	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	89 129,43	0,30%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	1000000	77 095,48	0,26%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	76 050,87	0,25%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Holandii	NL0012650469	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	69 440,66	0,23%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	10000000	69 103,07	0,23%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU3TB0000150	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AU	AUD	20	67 323,15	0,22%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB008FX0ZL78	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	56 002,20	0,19%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB008JMHBS34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	52 822,98	0,18%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127086	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	49 587,11	0,16%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00824FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GB	GBP	600000	43 706,12	0,14%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	41 475,18	0,14%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	FR	EUR	5000	38 934,51	0,13%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SE	SEK	15	36 789,23	0,12%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	29 932,24	0,10%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ES	EUR	5	26 859,82	0,09%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DK	DKK	2000000	23 626,57	0,08%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/JPY		59,32	0,00%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	SEK/PLN		-116,74	0,00%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-1 368,15	0,00%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	EUR/JPY		-1 621,46	-0,01%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		-1 870,03	-0,01%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-9 211,90	-0,03%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-60 766,76	-0,20%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-140 662,39	-0,47%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-192 604,50	-0,64%	
PZU036	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-422 959,56	-1,40%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939066	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	900	4 241 986,81	2,66%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	700	3 163 013,18	1,98%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BN40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	700	2 809 889,24	1,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863CE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	600	2 804 216,52	1,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XS1901860160	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	600	2 556 967,38	1,60%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AAW45	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	400	2 268 917,04	1,42%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	350	2 191 482,40	1,37%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1405777589	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	600	2 165 986,48	1,36%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US857524AB80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PL	USD	500	2 072 401,68	1,30%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405781854	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	400	2 057 331,90	1,29%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordanijskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1117279882	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JO	USD	500	2 007 004,40	1,26%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AP79	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	300	1 982 591,96	1,24%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US920723AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 906 202,79	1,20%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1508675508	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	400	1 893 159,58	1,19%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JWH44	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	2	1 801 167,73	1,13%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USG6450LAJ38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	400	1 750 719,46	1,10%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CODELCO INC	USP3143NAY06	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	400	1 706 844,99	1,07%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DL65	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	400	1 697 571,78	1,06%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	400	1 649 053,63	1,03%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CT57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	400	1 648 513,28	1,03%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	400	1 642 006,50	1,03%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US838205AQ75	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	400	1 602 976,55	1,01%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BA98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	300000	1 579 612,26	0,99%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540CC42	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	525	1 562 521,34	0,98%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US920721BM04	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 473 817,38	0,92%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1577952952	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	400	1 462 531,58	0,92%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	VEB FINANCE PLC.	XS0559915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IE	USD	300	1 415 065,81	0,89%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	300	1 375 780,24	0,86%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US920721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 351 189,38	0,85%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 343 571,04	0,84%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	250000	1 313 483,94	0,82%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	USG6449WAC85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CN	USD	300	1 300 724,29	0,82%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG56	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	400	1 297 243,30	0,81%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286AY36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	200	1 287 710,00	0,81%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	300	1 277 356,97	0,80%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942AZ58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	300000	1 275 574,84	0,80%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY7138AAE02	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 262 873,09	0,79%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US920721AL30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 210 123,20	0,76%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US1057568W95	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	300	1 179 246,83	0,74%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AY60	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	320	1 162 563,74	0,73%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	300	1 158 599,97	0,73%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540BG64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	300	1 148 413,21	0,72%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1807174559	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	1 094 597,21	0,69%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	1 092 404,18	0,69%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	1 083 869,81	0,68%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0767473852	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	1	1 058 270,48	0,66%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US75887AE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	1 057 968,48	0,66%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXU14	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	1	1 037 306,91	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CJ33	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 031 667,55	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1120709826	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	1 031 503,03	0,65%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Sinopek Group Overseas Development Limited	USG6889YAC87	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	VG	USD	200	1 031 109,68	0,65%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SA	USD	200	1 021 366,70	0,64%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AB11	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PY	USD	200	1 009 447,59	0,63%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CB63	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JM	USD	200	994 564,03	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AV61	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	989 159,95	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Afryki	US836205AX27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	300	988 679,31	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BG85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	982 241,80	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USV68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MY	USD	200	981 781,76	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QA005	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	100	980 905,31	0,62%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	300	961 856,16	0,60%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	300	950 118,62	0,60%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XS1595714087	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	939 733,69	0,59%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	906 953,63	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Urugwaju	US760942AS16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	905 847,56	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	250	905 630,76	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XS0997000251	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HR	USD	200	904 780,17	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CA80	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	JM	USD	200	903 878,16	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CB15	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	200	901 319,85	0,57%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	895 186,57	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAY34	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	894 957,17	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	893 713,04	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A02YYN4	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RU	USD	1	890 783,73	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XS1903485800	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	885 931,06	0,56%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR C.J.S.C	XS1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	200	883 703,21	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CODELCO INC	USP3143NAQ71	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	200	883 163,70	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BF03	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PA	USD	200	879 391,64	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	200	871 393,18	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	871 225,45	0,55%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS1405782159	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	200	860 707,07	0,54%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BZ27	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	846 735,72	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775887AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	100	845 255,66	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BV13	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	842 758,79	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAG16	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	GT	USD	200	840 282,42	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EA565	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	200	839 719,41	0,53%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	831 699,58	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CODELCO INC	USP3143NBH63	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CL	USD	200	829 662,53	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ID	USD	200	825 496,91	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XS0850020586	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MA	USD	200	824 056,62	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAG69	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	200	821 853,62	0,52%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Export-Import BK India	US30216KAA07	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	820 203,89	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Uzbekistanu	XS1953916290	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UZ	USD	200	819 486,04	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DT91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CO	USD	200	817 192,74	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USV6142NAB48	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MN	USD	200	815 669,30	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TR	USD	200	810 246,43	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1245432742	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	807 881,22	0,51%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	805 109,33	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756BU30	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	803 458,52	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1028952403	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	200	803 339,02	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1558077845	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	801 904,82	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Namibii	XS0686701953	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	NA	USD	200	800 969,29	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Instituto Cosarricense de Electricidad (ICE)	USP56226AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	798 664,84	0,50%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Trynidadu i Tobago	USP93960AG08	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	TT	USD	200	792 782,80	0,50%	



Skład portfela dla funduszu inPZU SFIO 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
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Export-Import BK India	US30216KAE29	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	IN	USD	200	787 100,73	0,49%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	SN	USD	200	782 243,55	0,49%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS2176897754	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	779 003,89	0,49%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1303926528	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	UA	USD	200	777 739,47	0,49%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Boliwii	USP37878AB43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BO	USD	200	775 394,86	0,49%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105756CB40	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BR	USD	200	763 408,75	0,48%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BY	USD	200	757 612,60	0,48%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	757 047,35	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1944412664	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	OM	USD	200	753 830,69	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XS1781710626	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KE	USD	200	750 230,66	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS0505478684	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	749 753,20	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1631415400	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CI	USD	200	741 788,72	0,47%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kostaryki	USP3699PGE18	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	738 622,29	0,46%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	EG	USD	200	724 560,40	0,45%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1837994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	75	720 110,36	0,45%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS1110833123	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	BH	USD	200	717 332,70	0,45%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Wschodnioafrykańskiej	USP3699PGJ05	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	CR	USD	200	709 976,59	0,45%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	50	693 270,08	0,43%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	DO	USD	150	629 056,35	0,39%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263139856	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	KZ	USD	100	606 860,36	0,38%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS0468535637	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	QA	USD	100	604 543,24	0,38%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	AZ	USD	150	561 742,95	0,35%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286BD89	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PH	USD	100	552 376,93	0,35%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AS19	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	PE	USD	100	501 223,20	0,31%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	50	451 987,18	0,28%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US775867AA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	RO	USD	50	420 671,53	0,26%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AP92	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	ZA	USD	100	375 144,73	0,24%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCK67	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	MX	USD	100	333 298,95	0,21%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Węgier	US445545AH91	N/D	Dłużne papiery wartościowe\ Obligacje	N/D	HU	USD	25	214 861,75	0,13%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		2 300,53	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		1 641,82	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-3 733,61	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 768,48	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-4 099,11	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-6 902,62	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-7 459,21	0,00%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc SEC	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	GB	USD/PLN		-414 979,31	-0,26%	
PZU037	inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Pekao S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne\ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 671 942,15	-2,30%	

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 IZFA w sprawie prezentacji informacji o składzie portfela funduszu”. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, dostępny na stronie pzu.pl oraz w siedzibie TFI PZU SA (Al. Jana Pawła II 24, Warszawa). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Kluczowe informacje dla inwestorów funduszu dostępne są na stronie internetowej pzu.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Fundusze ani TFI PZU SA nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA zostały utworzone i działają na podstawie prawa 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.