



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	65400	68 433 252,00	18,66%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	63000	63 191 520,00	17,23%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	51498	51 739 010,64	14,11%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	50407	50 407 000,00	13,74%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	37500	37 651 500,00	10,27%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	32188	32 018 398,30	8,73%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105359	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	15000	22 633 728,00	6,17%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	12500	13 874 500,00	3,78%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	10897	11 088 133,38	3,02%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000106670	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	10000	10 579 700,00	2,88%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	2375	2 382 457,50	0,65%	
PZU034	inPZU SFIO	inPZU Inwestycje Ostrożnych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 748 824,80	0,75%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	14102	15 696 670,16	9,54%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	13751	14 904 571,39	9,05%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	13909	14 554 099,42	8,84%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	11456	12 824 648,32	7,79%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107611	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	10408	11 338 162,96	6,89%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	10115	10 769 339,35	6,54%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	9535	10 374 938,15	6,30%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111191	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	9807	10 388 751,64	6,30%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112136	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	9987	9 747 212,13	5,92%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112145	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	9467	9 467 000,00	5,78%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109492	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	9255	9 463 397,50	5,75%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107264	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	8216	9 119 595,68	5,54%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	8548	8 522 014,08	5,18%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000102646	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	6000	6 680 460,00	4,06%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113460	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	4394	4 163 317,00	2,53%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000105391	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	2632	3 471 081,60	2,11%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PL	PLN	1773	1 763 603,00	1,07%	
PZU035	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 382 944,29	0,84%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128285356	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	5400	2 100 303,17	7,31%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828X722	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	3000	1 194 267,82	4,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283F58	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	2500	1 019 256,35	3,55%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128105A79	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	1800	820 764,72	2,85%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128282934	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	2000	810 359,28	2,82%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128282C64	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	1800	641 145,30	2,23%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286F22	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	1500	618 978,89	2,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128283W81	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	1250	529 092,15	1,84%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BDCBHW80	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	GB	GBP	8800000	493 482,20	1,72%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102408	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	DE	EUR	10000000	465 665,00	1,62%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005386245	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IT	EUR	100	460 158,94	1,60%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013344751	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	FR	EUR	100000	459 711,11	1,60%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013451507	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	FR	EUR	100000	454 693,02	1,58%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	GBP	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B8CVX003	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	GB	GBP	8000000	427 449,33	1,49%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128287Y56	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	1000	402 060,53	1,40%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005358806	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IT	EUR	65	378 441,68	1,32%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128284F40	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	900	369 861,78	1,29%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912828M565	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	850	344 867,57	1,20%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005390874	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IT	EUR	70	328 727,49	1,14%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013357534	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	291 574,13	1,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810Q497	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	600	287 759,79	1,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES000012A97	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	ES	EUR	60	275 751,67	0,96%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RH32	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	600	275 691,40	0,96%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011317783	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	FR	EUR	50000	274 273,55	0,95%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0001444378	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IT	EUR	40	272 651,71	0,95%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127A2	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	ES	EUR	50	263 444,46	0,92%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	GBP	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B1WVPJ53	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	257 050,42	0,89%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES00000127G9	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	ES	EUR	50	253 647,36	0,88%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128286B18	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	600	252 716,78	0,88%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005405318	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IT	EUR	50	230 345,16	0,80%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US9128105P49	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	700	224 886,23	0,78%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0010070060	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	FR	EUR	30000	218 764,08	0,76%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	GBP	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB0004893086	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	GB	GBP	3000000	214 325,99	0,75%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	CA1338071443	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	GB	GBP	4000000	214 141,70	0,74%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810FJ26	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	400	212 652,77	0,74%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	USD	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810RD28	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	US	USD	400	199 814,52	0,69%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0011819040	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	NL	EUR	40000	191 133,01	0,66%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	EUR	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102432	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	DE	EUR	3200000	184 181,69	0,64%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L690	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CA	CAD	60	181 864,22	0,6	



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QW18	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	300	133 609,84	0,46%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B3KJDS62	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	1500000	120 366,30	0,42%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES000012B47	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	120 360,96	0,42%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QN19	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	200	112 605,81	0,39%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	110 155,63	0,38%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0003256820	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	IT	EUR	15	105 092,82	0,37%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES000012E69	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	104 905,13	0,36%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0003146552	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	20000	101 958,77	0,35%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0013313882	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	FR	EUR	20000	101 420,80	0,35%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES000012B8P	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	20	99 141,77	0,34%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001102465	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	95 131,60	0,33%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWAQ1	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AU	AUD	30	94 981,59	0,33%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001141794	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	2000000	92 133,90	0,32%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QU51	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	200	91 836,23	0,32%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BML1F74	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	2000000	89 685,92	0,31%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000124H4	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	10	83 264,78	0,29%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki	US912810QC53	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	150	81 191,99	0,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU0000CLWAM0	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AU	AUD	25	80 141,07	0,28%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087D358	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	73 634,62	0,26%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000345547	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	1500000	72 882,67	0,25%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Federalnej Niemiec	DE0001135176	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DE	EUR	1000000	72 106,35	0,25%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Niderlandów	NL0010721999	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	NL	EUR	15000	69 025,10	0,24%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK0092923138	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DK	DKK	10000000	67 338,04	0,23%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Związku Australijskiego	AU37B0000150	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AU	AUD	20	66 061,66	0,23%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE000340498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	1000000	63 430,03	0,22%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA135087L518	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CA	CAD	20	59 268,11	0,21%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BFX0ZL78	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	56 869,69	0,20%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Danii	DK009922320	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DK	DKK	5000000	54 233,19	0,19%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00BJMH534	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	1000000	53 645,17	0,19%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Włoskiej	IT0005127086	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	IT	EUR	10	49 217,27	0,17%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej	GB00B24FF097	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GB	GBP	600000	43 265,35	0,15%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Belgii	BE0000320292	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	38 229,60	0,13%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Szwecji	SE0005676608	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SE	SEK	15	37 072,04	0,13%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Francuskiej	FR0011461037	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	FR	EUR	5000	35 306,91	0,12%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	ES0000012157	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ES	EUR	4	30 887,22	0,11%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii	BE0000336454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BE	EUR	500000	27 810,74	0,09%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	AUD/PLN		2 620,78	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		1 668,47	0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-2,04	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-37,94	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-195,46	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	EUR/PLN		-209,77	0,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-3 598,20	-0,01%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-12 986,97	-0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-13 729,24	-0,05%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	JPY/PLN		-47 369,71	-0,16%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-271 304,70	-0,94%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		1 739 333,05	6,00%	
PZU036	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Traciers II Japan Government	LU0952581584	N/D	<small>Wartość zrealizowana instrumentów przez jednostkę obligacyjną/Instrumenty mające identyfikację gwarantowaną</small>	N/D	LU	EUR	111000	5 331 768,54	18,54%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	US8375144880	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1500	5 982 480,76	3,09%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109153	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5000	5 087 700,00	2,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Litewskiej	XS0739980896	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	LT	USD	1000	4 054 151,18	2,09%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1791939066	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SA	USD	700	3 161 646,07	1,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1263054519	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	USD	700	3 158 292,48	1,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XS1901860160	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BH	USD	600	2 581 638,63	1,33%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chile	US168863C600	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CL	USD	600	2 518 651,08	1,30%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XS1405777589	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	OM	USD	600	2 378 288,62	1,23%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordanijskiego Królestwa Haszymidzkiego	XS1117279882	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	JO	USD	500	2 116 839,76	1,09%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XS180714559	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	QA	USD	400	2 038 702,24	1,05%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	XS0767473852	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	USD	2	1 977 618,42	1,02%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AE96	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 850 151,72	0,96%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638BM30	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PE	USD	350	1 842 485,24	0,95%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US175638AF79	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PE	USD	300	1 804 786,42	0,93%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US38599AC42	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	520	1 787 874,38	0,92%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XS1508675508	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SA	USD	400	1 739 928,38	0,91%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3578EBE60	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	400	1 771 035,12	0,91%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XS1902171591	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	400	1 746 331,60	0,90%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JWH44	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	USD	2	1 738 023,28	0,90%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US17654QC6K7	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	450	1 719 633,67	0,89%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAH98	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GT	USD	400	1 718 553,98	0,89%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Ryneków Wschodzących														



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EAY34	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 393 811,60	0,72%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	VEB FINANCE PLC.	XK059915961	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	IE	USD	300	1 356 911,33	0,70%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BJ74	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 316 124,56	0,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Stock Company KazMunayGas National Company	XK1595713782	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	USD	300	1 316 124,56	0,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BH68	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	300	1 309 069,61	0,68%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942Z58	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UY	USD	300000	1 259 299,71	0,65%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123AV60	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	320	1 256 554,85	0,65%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	State Grid Corporation of China	US03449WAC85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CN	USD	300	1 250 308,83	0,65%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CA32	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PH	USD	300	1 247 887,16	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AN67	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MY	USD	300	1 247 506,16	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942BD38	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UY	USD	250000	1 239 963,43	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XS1775618439	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	USD	300	1 237 716,33	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	XS178286AY36	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PH	USD	200	1 235 000,68	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XK1750113661	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 231 750,66	0,64%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jordyjskiego Królestwa Haszymidzkiego	XK2199272662	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	JO	USD	300	1 223 151,40	0,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	PERTAMINA PERSERO PT	USY1738AAE02	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	300	1 219 996,70	0,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325CU73	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	300	1 217 081,97	0,63%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CF53	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	300	1 204 039,12	0,62%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579ECH82	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	DO	USD	300	1 198 017,42	0,62%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US716540B664	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	300	1 183 706,25	0,61%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205A227	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	USD	300	1 183 469,49	0,61%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Republiki Brazylii	XK1320709856	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BR	USD	300	1 182 753,30	0,61%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721AJ30	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 179 321,06	0,61%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XK1575968026	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	OM	USD	300	1 143 163,49	0,59%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu	XK0505478684	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	EG	USD	300	1 126 853,40	0,58%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DS19	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	300	1 125 064,38	0,58%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CB63	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	JM	USD	200	1 091 018,77	0,56%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAE64	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	100	1 063 566,54	0,55%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AW66	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MY	USD	200	1 020 364,95	0,53%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US455780CJ33	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	200	1 006 327,71	0,52%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Turcji	US900123CM05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	300	986 810,16	0,51%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91086QAV05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	100	978 732,89	0,51%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299AV61	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	200	968 283,32	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XK1791939736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SA	USD	200	966 704,33	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Paragwaju	USP75744AG11	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PY	USD	200	965 573,85	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XK1320709826	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	964 485,13	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	XK1595714087	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KZ	USD	200	960 771,94	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	DP World PLC	US1883879006	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AE	USD	200	960 591,99	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0JXU14	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	USD	1	959 829,09	0,50%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XK1405781854	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	QA	USD	200	949 868,75	0,49%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petronas Capital Ltd	USY68856AQ98	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MY	USD	200	947 885,45	0,49%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Sinopec Group Overseas Development Limited	USG68189YAC87	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	VG	USD	200	946 495,57	0,49%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej	XK2159975882	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	SA	USD	200	926 798,85	0,48%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC	XK1319820897	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	AZ	USD	200	924 930,07	0,48%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XK1902171757	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	200	920 469,18	0,48%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Oil & Gas Holding	XK1903485800	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BH	USD	200	901 688,03	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Jamajki	US470160CA80	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	JM	USD	200	901 205,10	0,47%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XK1959337582	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	QA	USD	200	886 038,86	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wschodniej Republiki Urugwaju	US760942A516	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UY	USD	150000	883 866,34	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Chorwacji	XK0991000351	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	HR	USD	200	882 941,94	0,46%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	USY20721BQ18	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ID	USD	200	878 321,98	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BA45	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	200	873 321,64	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AR58	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	873 049,45	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US836205AY00	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	ZA	USD	200	870 602,55	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BG85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	200	870 503,24	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XK0664259717	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MA	USD	200	870 183,90	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej	RU000A0ZYNN4	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RU	USD	1	867 297,84	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XK178110626	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KE	USD	200	861 392,61	0,45%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Ukrainy	XK1303926528	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	UA	USD	200	861 293,48	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BF03	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PA	USD	200	846 451,28	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	US900123AW05	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	TR	USD	200	845 597,81	0,44%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US105768Z227	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BR	USD	200	840 478,29	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kenii	XK102852A413	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	KE	USD	200	839 368,44	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	XK1320709843	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	BR	USD	200	839 085,48	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325DQ52	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	CO	USD	200	837 903,44	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XK1405780159	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	QA	USD	200	835 490,35	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286CB15	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PH	USD	200	833 682,39	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US77586TAC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	RO	USD	100	833 373,90	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	US9105VAG16	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	GT	USD	200	833 360,70	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Sultanatu Omanu	XK1944412748	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	OM	USD	200	829 812,14	0,43%	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynek Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki	US									



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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	
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CODELCO INC	USP3143NBH63	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CL	USD	200	812 758,51	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych	US91087BAB62	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MX	USD	200	812 137,58	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Mongolii	USV6142NAB48	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MN	USD	200	809 090,86	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Senegalu	XS1619155564	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	SN	USD	200	807 204,68	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	XS2011969735	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	HK	USD	200	807 035,83	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wybrzeża Kości Słoniowej	XS1631454000	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CI	USD	200	807 002,86	0,42%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos del Peru S.A.	USF7808BA838	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PE	USD	200	801 437,14	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Indonezji	US4573003958	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	ID	USD	200	801 402,24	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Maroka	XSO850202586	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MA	USD	200	797 868,45	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	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	797 015,17	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QB32	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MX	USD	200	795 753,36	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	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	791 331,48	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Panamy	US698299BL70	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PA	USD	200	786 073,79	0,41%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Export-Import BK India	US92016KAE29	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	IN	USD	200	783 068,87	0,40%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	KX2058948451	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BH	USD	200	778 628,44	0,40%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Namibii	XSO86701953	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	NA	USD	200	777 878,73	0,40%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Instituto Cosariense de Electricidad (ICE)	USP56226AC09	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CR	USD	200	776 217,60	0,40%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egipcji	XS1775617464	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	EG	USD	200	773 927,51	0,40%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BY	USD	200	758 440,73	0,39%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	EMPRESA NACIONAL DEL PET	USF37110AM89	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BR	USD	200	756 862,31	0,39%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Federacyjnej Republiki Brazylii	US120756CB40	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BR	USD	200	742 800,29	0,38%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Białorusi	XS1634369067	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BY	USD	200	737 848,88	0,38%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US706451BG55	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MX	USD	200	737 120,85	0,38%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Królestwa Bahrajnu	XS110833123	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	BH	USD	200	731 276,12	0,38%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Armenii	XSO10028939	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	AM	USD	200	729 971,19	0,38%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US19532D791	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CO	USD	200	710 219,12	0,37%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	FIN DEPT GOVT SHARJAH	XS2207514063	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	AE	USD	200	705 256,98	0,36%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US873994794	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	RO	USD	75	696 169,17	0,36%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	ABU DHABI GOVT INT'L	KX225210330	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	AE	USD	200	658 333,40	0,34%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579EBV85	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	DO	USD	150	636 011,50	0,33%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wegier	US445545AF36	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	HU	USD	150	614 295,34	0,32%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QC655	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	MX	USD	150	600 169,17	0,31%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Azerbejdżanu	XS1678623734	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	AZ	USD	150	594 121,91	0,31%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej	USP3579CF27	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	DO	USD	100	569 842,05	0,29%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Kataru	XSO48835637	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	QA	USD	100	568 436,23	0,29%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kazachstanu	XS1363139956	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	KZ	USD	100	533 624,40	0,28%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Filipin	US718286B089	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PH	USD	100	509 328,89	0,26%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Kolumbii	US195325BK01	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	CO	USD	100	479 572,85	0,25%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Republiki Peru	US715638AS19	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	PE	USD	100	429 897,97	0,22%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wegier	US445545AJ57	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	HU	USD	100	426 701,13	0,22%		
PZU037	inPZU SFIO	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	405 252,46	0,21%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rumunii	US75867AA43	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	RO	USD	50	209 399,87	0,11%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Wegier	US445545AH91	N/D	Dłużne papiery wartościowe/Obligacje	N/D	HU	USD	25	-7 457,03	0,00%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-221 113,02	-0,11%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-563 675,17	-0,29%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	N/D	N/D	instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-3 255 666,45	-1,68%		
PZU037	inPZU SFIO	inPZU Obligacje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		12 372 163,80	6,39%		
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	PEKAO S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		228872	8 658 227,76	9,01%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	PLPK00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		36387	6 838 020,35	7,11%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	GPH Polska Miedz S.A.	PLK614000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		102822	6 747 179,64	7,02%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Allegro.eu SA	LU237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		77112	5 920 659,36	6,16%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPK00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		151204	5 549 186,80	5,78%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		46869	4 358 817,00	4,54%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		281	3 616 470,00	3,76%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		12794	3 581 040,60	3,73%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		18965	3 508 904,30	3,65%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLCPT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		431150	2 876 632,80	2,99%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8835	2 247 624,00	2,34%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2185	2 185 590,06	2,27%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat S.A.	PLCFRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		212835	2 002 777,35	2,08%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2531	1 642 619,00	1,71%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		8551	1 581 935,00	1,65%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ING Bank S.A.	PLING0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2822	1 225 817,00	1,26%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Genetec S.A.	PLG00000025	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		14991	1 156 555,65	1,20%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSFT800016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		172105	1 155 685,08	1,20%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		4462	1 120 854,40	1,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	KRUK S.A.	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3446	1 119 950,00	1,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	mBank S.A.	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		9905	1 112 826,75	1,16%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	CCC S.A.	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		3365	942 200,00	0,98%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Budimex S.A.	PLBUDM000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		279574	933 777,16	0,97%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		2163	817 614,00	0,85%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTC000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN		22664	755 391,12	0,79%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D</									



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	117417	393 346,95	0,41%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnobrzeg SA	PLZATR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11831	390 423,00	0,41%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8285	378 624,50	0,39%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1426	359 352,00	0,37%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6982	332 622,48	0,35%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6793	329 460,50	0,34%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNF500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	343	308 700,00	0,32%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	385	303 765,00	0,32%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	DOM Development S.A.	PLDMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2120	290 864,00	0,30%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20250	287 752,50	0,30%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1050	274 890,00	0,29%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	552	263 414,40	0,27%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6476	261 630,40	0,27%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Polish Energy Partners S.A.	PLPSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3640	254 072,00	0,26%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3100	251 100,00	0,26%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1244	205 508,80	0,21%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	510	195 330,00	0,20%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	ASBIS C Enterprises Plc.	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	8939	190 847,65	0,20%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2624	183 155,20	0,19%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	79998	182 795,43	0,19%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRBR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10400	180 960,00	0,19%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	SWP CAROL S.A.	PLSWPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8233	172 890,00	0,18%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Datavalk S.A.	PLDLAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	905	167 425,00	0,17%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3635	153 033,50	0,16%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	296	140 836,80	0,15%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	OncoArendi Therapeutics SA	PLONCTH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2080	106 288,00	0,11%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Biomed-Lublin Wytwórnia surowic i szczepionek	PLBMDL800018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9600	89 952,00	0,09%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4500	4 518 180,00	4,70%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110151	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 092 760,00	2,18%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 006 080,00	2,09%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PL0FGOF021626	N/D	(instrumenty pochodne)/ Kontrakty terminowe	N/D	PL	PLN	-7	0,00	0,00%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Srodki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	N/D	N/D		4 708 681,18	4,90%	
PZU038	inPZU SFIO	inPZU Akcje Polskie	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Transakcje sell-buy-back oraz repo/ Obligacje	N/D	PL	PLN	-4000	-4 016 160,00	-4,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	6870	3 578 770,95	3,49%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microsoft Corp	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2990	3 080 800,79	3,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	2 224 980,26	2,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K3029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	180	1 671 722,68	1,63%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Facebook Inc	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	USD	971	1 284 162,06	1,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	315	814 350,27	0,79%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JPMorgan Chase & Co	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1324	783 273,63	0,76%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	245	745 579,17	0,73%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1145	717 443,95	0,70%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nestle SA	CH0038863350	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	1350	641 040,29	0,63%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Visa Inc	US92826C8394	N/D	Akcje	N/D	US	USD	698	620 755,39	0,61%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Home Depot Inc	US4370761029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	494	599 171,67	0,58%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walt Disney Co	US2546871060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	870	581 630,84	0,57%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alphabet Inc	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	61	581 500,08	0,57%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	530	560 246,42	0,55%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Procter & Gamble Co	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1077	552 723,13	0,54%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of America Corp	US0605051046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	3434	538 514,05	0,53%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adobe Systems Inc	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	240	534 595,62	0,52%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UnitedHealth Group Inc	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	341	519 368,08	0,51%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	498 889,88	0,49%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mastercard Inc	US57636Q1040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	486 016,94	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ASML Holding NV	NL010273215	N/D	Akcje	N/D	PL	EUR	183	479 341,33	0,47%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exxon Mobil Corp	US30231G1022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1985	476 250,68	0,46%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	328	471 153,71	0,46%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Comcast Corp	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2150	466 282,48	0,45%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verizon Communications Inc	US92343V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1960	417 695,80	0,41%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Salesforce.com Inc	US79466L3024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	410	380 923,19	0,37%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuit	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	125	373 700,63	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intel Corp	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1750	373 674,86	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cisco Systems Inc	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1850	372 933,18	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chewon Corp	US13142U1039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	680	359 022,47	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	USD	830	365 980,00	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pfizer Inc	US7170811035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2457	365 958,02	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Netflix Inc	US64110L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	182	365 646,51	0,36%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Broadcom Inc	US11135F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	362 732,19	0,35%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wells Fargo & Company	US9497461015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2000	344 521,03	0,34%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Abbie Inc	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	342 740,99	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Accenture PLC	IE00848NMY34	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	336 370,13	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PepsiCo Inc	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	595	335 320,93	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shopify Inc	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	USD	60	333 410,25	0,33%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NIKE Inc	US6541061031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	560	329 057,52	0,32%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Texas Instruments Inc.	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	440	321 821,75	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Medtronic Inc	IE008TNY1315	N/D	Akcje	N/D	US	USD	676	319 158,84	0,31%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coca-Cola Co	US1211601000									



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McDonald's Corp	US5801351017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	346	303 985,39	0,30%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oracle Corp	US68389X1054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1020	301 985,73	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AT&T Inc	US00206R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	2748	300 809,07	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novartis AG	CH0012005267	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	860	298 849,65	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	550	295 488,53	0,29%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NOVO NORDISKA/S	DK0060534915	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	900	287 498,88	0,28%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honeywell International Inc	US3851619566	N/D	Akcje	N/D	US	USD	337	281 158,24	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AstraZeneca PLC	GB0098959292	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	274 118,94	0,27%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amgen Inc.	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	290	268 859,91	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Unilever PLC	GB0010RZPT78	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1205	268 223,38	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toyota Motor Corp	JP3633400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	802	268 105,30	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Business Machine Corp	US4592001014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	470	262 050,88	0,26%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	United Parcel Service Inc	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	330	261 034,59	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bristol-Myers Squibb	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1024	260 249,46	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	650	259 647,63	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BlackRock, Inc.	US09247X1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	78	259 579,97	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thermo Fisher Scientific	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	134	257 112,72	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danaher Corp	US238511028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	255 176,82	0,25%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Motors Co	US37045V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1100	247 558,41	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SoftBank Group Corp	JP3436100006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	923	247 066,53	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Raytheon Technologies Corp	US3513E1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	759	246 279,73	0,24%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Costco Wholesale Corp	US12160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	240 788,94	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	559	237 725,56	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Morgan Stanley	US6174464486	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	680	237 145,19	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Bank Of Scotland	GB000871021	N/D	Akcje	N/D	GB	CAD	615	236 510,02	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	QUALCOMM Inc	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	430	233 762,73	0,23%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	730	228 499,18	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boeing Company	US0970231058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	227 791,62	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuitive Surgical Inc	US46120E0623	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	227 360,29	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Express Co	US0258161092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	358	224 985,93	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens AG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	370	223 505,64	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Caterpillar Inc	US1491231015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	223 494,04	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sony Corp	JP3435000009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	223 403,29	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charles Schwab Corporation	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	221 546,27	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lawrence's Cos Inc	US5486511073	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	221 329,47	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NextEra Energy Inc	US65339F1012	N/D	Akcje	N/D	US	USD	792	220 746,63	0,22%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HSBC Holdings PLC	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	HKD	9970	219 258,74	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2927	218 597,59	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	150	216 531,35	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CTIGROUP INC	US1729674242	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	215 278,10	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schneider Electric SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	358	214 735,47	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	214 357,65	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CVS Health Corp	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	USD	673	213 586,00	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3M Co	US88579Y1010	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	211 536,98	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intuit Inc.	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	205 079,78	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Electric Co	US3696041033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	4000	204 780,44	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Target Corporation	US87612E1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	220	202 280,78	0,20%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	USD	24	199 737,60	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ServiceNow Inc	US81762P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	95	198 570,28	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Linde PLC	US08212W0982	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	180	198 024,63	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marsh & McLennan Cos Inc	US5717481023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	197 978,26	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Commonwealth Bank of Australia	AU000000CBAT	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	695	197 977,14	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Iberdrola S.A.	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4219	196 073,07	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS (FRANCAJ), OLD	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	820	195 992,05	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Air Liquide SA	FR0000120073	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	290	193 586,99	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FedEx Corp.	US31428X1063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	192 898,68	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Toronto-Dominion Bank/The	CA8911605092	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	175	190 193,31	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Applied Materials Inc	US082221051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	348	188 483,20	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Square Inc.	US8522341036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	185 458,66	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TE Connectivity Ltd	CH0102993182	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	360	185 137,64	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Blackstone Group Inc	US09260D1072	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	184 736,00	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cie Financiere Richemont SA	CH0210483332	N/D	Akcje	N/D	FR	CHF	400	184 547,24	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fidelity National Information Services Inc.	US31620M1062	N/D	Akcje	N/D	US	USD	340	183 206,23	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Accelint International Inc.	US09292F1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	770	182 867,72	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	illumina, Inc.	US4532710990	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	179 985,41	0,18%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Management Inc	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	329	175 326,86	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSX Corp	US1364081035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1425	173 873,20	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PNC Financial Services Group Inc.	US6934751057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	238	172 682,29	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cigna Corporation	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	190	171 322,19	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	180	171 130,36	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CSL Limited	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	210	170 823,96	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CME-Chicago Mercantile Exchange	US12572Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	211	170 683,89	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	11717	170 537,60	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Estee Lauder Companies Inc.	US5184391044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	140	169 374,42	0,17%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eaton Corp PLC	IE00088KQNB27	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	300	169 080,79	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Reckitt Benckiser Group PLC	GB00824CGRK7	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	168 292,28	0,16	



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electron Limited	JP357140005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	165 529,82	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubb Ltd	CH0044328745	N/D	Akcje	N/D	CH	USD	270	163 222,64	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ConocoPhillips Company	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	700	162 143,21	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	British American Tobacco PLC	GB0002875804	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1100	162 057,28	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Charter Communications Inc.	US16119P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	59	161 898,07	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	2000	161 048,98	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Post AG	DE0005524004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	620	160 774,12	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Australia and New Zealand Banking Group Limited	AU000000ANZ3	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2000	160 584,49	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Capital One Financial Corporation	US14040H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	272	160 034,05	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anthem Inc	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	159 739,40	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daimler AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	467	158 974,38	0,16%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lockheed Martin Corp	US5398301094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	158 295,96	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Duke Energy Corp	US26441C2044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	420	157 702,23	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UBS Group AG	CH0244767585	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	2688	156 861,44	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000BAS1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	520	156 188,21	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	S&P Global Inc.	US78409V1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	156 114,66	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	adidas AG	DE000ALEW0000	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	110	156 098,71	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	900	155 242,01	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Brookfield Asset Management Inc	CA1125851040	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	154 917,76	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Airbus SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	315	154 424,20	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00953M1K39	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	153 743,37	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oneok Energy Inc	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	US	USD	900	153 802,60	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shiseido Co Ltd	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	540	151 908,04	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DuPont	US26614N1038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	151 042,05	0,15%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lam Research Corp	US5128071082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	148 496,24	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	540	148 451,32	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KLA Corp	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	147 975,93	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MetLife Inc	US59156R1086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	650	147 965,66	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Diageo PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	800	145 683,18	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoetis Inc	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	141 764,05	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Freemport-McMoran Inc.	US35671D8570	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1000	141 147,89	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Investor AB	SE0015811963	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1600	140 946,96	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Atlas Copco AB	SE0011166610	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	600	140 411,04	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian National Railway Co	CA1363751027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	350	140 172,22	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dominion Energy Inc	US25746U1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	139 911,73	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris International In	US1813721090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	370	139 477,01	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Becton, Dickinson and Company	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	138 745,97	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BHP Billiton Ltd	AU000000BHP4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	138 536,21	0,14%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Archer-Daniels-Midland Co	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	138 295,26	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Northrop Grumman Corporation	US6668071029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	138 230,60	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Stellantis NV	NL00150001Q9	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	1845	138 074,86	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Moody's Corp	US6153691059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	137 827,43	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Natural Resources Ltd	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1000	137 794,50	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Truist Financial Corp	US98932Q1094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	647	136 577,98	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Manulife Financial Corp	CA56501R1064	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1800	134 487,43	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi UFJ Financial Group	JP3902000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	6500	134 291,58	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Macquarie Group Ltd.	AU000000MQG1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	300	133 855,59	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akamai Technologies Inc	US00971T1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	133 046,43	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Inc	US53546U1004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	65	131 792,04	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BP PLC	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	7951	131 780,19	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Johnson Controls International plc	IE00B7TQL619	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	500	130 517,10	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	US Bancorp	US9029733048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	130 011,24	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Snap Inc	US83304A1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	129 585,25	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Micron Technology, Inc.	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	129 288,57	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Montreal	CA0636711016	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	331	128 782,31	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The TJX Companies, Inc.	US8725401090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	128 215,99	0,13%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Emerson Electric Co	US2910111044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	128 117,09	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alcon Inc	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	478	127 612,29	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	127 464,42	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sherwin-Williams Company	US8243481061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	123	127 460,42	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vinci SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	313	127 236,79	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Activision Blizzard Inc	US00507V1098	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	127 062,11	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollar General Corporation	US25667T1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	154	126 748,06	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Esimatic S.p.A.	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	180	126 651,42	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intercontinental Exchange Inc.	US58665F1049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	126 413,13	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enel SpA	IT0003128367	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	3558	126 013,19	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prudential PLC	US7443201022	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	320	124 718,29	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dow Inc.	US2605571031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	123 471,65	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fiserv Inc.	US3377381088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	121 966,83	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wayfair Inc	US94419L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	120 080,30	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prossus NV	NL0013654783	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	320	119 305,72	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mercadolibre Inc	US58733R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	118 501,09	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncor Energy Inc	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1300	118 187,87	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HCA Healthcare Inc	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	117 950,34	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chipotle Mexican Grill Inc	US1896561059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	117 934,36	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NXP Semiconductors NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	USD	150	117 368,40	0,11%	



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Geberit AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	40	114 404,51	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Global Payments Inc	US37940X1028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	114 129,34	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Microchip Technology Inc	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 907,22	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Travelers Companies Inc.	US89417E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	113 884,40	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dell Technologies Inc	US24703L2025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	113 728,45	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AutoZone Inc.	US053321024	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	113 513,18	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	US	USD	288	113 451,41	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Waste Connections Inc	CA94105B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CAD	250	113 374,23	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Automatic Data Processing Inc.	US0530151036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	113 317,68	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Recruit Holdings Co. Ltd.	JP3970300004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	112 992,70	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ashtead Group PLC	GB0000536739	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	400	112 892,89	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Discover Financial Services	US2547091080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	112 479,00	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	750	111 628,80	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Grid PLC	GB00BDR05C01	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2300	111 432,27	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	T-Mobile US Inc	US8725901040	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	110 172,18	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Franco-Nevada Corporation	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	110 168,23	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xilinx Inc.	US9839191015	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	110 027,65	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pernod Ricard SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	130	110 018,19	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mizuho Financial Group Inc.	JP3885780001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2000	109 308,90	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kone Oy	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	350	108 860,86	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vodafone Group PLC	GB00B44H4339	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	17000	108 555,23	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barclays PLC	GB0031348658	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	12000	108 043,80	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fujitsu Ltd	JP3818000006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	107 415,36	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Moderna Inc	US60770K1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	107 249,57	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JHS Markt Ltd	BMG475671050	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	250	107 125,58	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zimmer Biomet	US9856P1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	175	107 043,80	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	700	107 025,42	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Arthur J Gallagher & Co	US3635761097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	106 558,86	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Veeva Systems Inc.	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	106 442,85	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DocuSign Inc	US2561631068	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	106 334,45	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Safran	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	200	105 714,39	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	2200	105 679,85	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Biogen Idec Inc	US0962X1037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	105 363,04	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Intesa Sanpaolo S.p.a.	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	10000	105 312,04	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nordea Bank Abp	FI4002977657	N/D	Akcje	N/D	FI	SEK	2475	105 294,21	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Trans Technologies PLC	IE00BKS22067	N/D	Akcje	N/D	IE	CHF	150	105 056,47	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Laboratory Corp of America Holdings	US50540R4092	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	104 919,55	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Synopsis Inc	US8715071076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	104 896,73	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexion Pharmaceuticals Inc.	US0135511094	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	104 811,15	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Roku Inc	US77543R1023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	104 805,44	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gilead Sciences Inc.	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	104 763,60	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Denso Corporation	JP3551500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	104 371,92	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compass Group PLC	GB00BD6K4575	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1300	104 106,02	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMPHENOL	US0320951017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	104 078,97	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Volkswagen AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	109	104 072,44	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zurich Insurance Group AG	CH0011075394	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	68	104 025,68	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kinder Morgan Inc. of Delaware	US49456B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1500	104 006,71	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WABTEC Corporation	US9297401088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	332	103 925,32	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marriott International Inc. of Maryland	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	103 850,76	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ABB Limited	CH0012211716	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	800	103 491,57	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zoom Video Communications Inc	US98890L1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	103 044,80	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Schlumberger Ltd	AN8068571086	N/D	Akcje	N/D	US	USD	846	103 000,53	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kimberly-Clark Corp	US4943681035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	101 766,45	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aptiv PLC	JE0087837Y65	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	170	101 728,79	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cintas Corp.	US1179081059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	101 705,59	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Logitech International SA	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	220	101 637,03	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hoya Corporation	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	101 424,89	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	IQVIA Holdings Inc	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	USD	110	101 383,05	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Human Inc	US448591028	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	101 033,13	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RELX PLC	GB0082B0DG97	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	100 970,10	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BHP Group PLC	GB00BHP3291	N/D	Akcje	N/D	AU	GBP	900	100 864,88	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ING Groep N.V.	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	2000	100 725,42	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Capart Inc	US2172941061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	100 283,08	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hitachi Ltd.	JP3789300009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	99 862,41	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Imperial Bank of Commerce	CA138691010	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	230	99 381,37	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Allstate Corp/The	US0200021014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	99 225,71	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ross Stores Inc.	US782961038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	210	99 043,14	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank of Nova Scotia	CA0641491075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	98 746,60	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Analog Devices Inc.	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	98 221,58	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Honda Motor Co., Ltd.	JP3854600008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	97 775,52	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Glencore PLC	JE008AT3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	6000	97 692,13	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JP3890350006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	739	97 443,98	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Compagnie Générale des Établissements Michelin	FR0000121261	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	160	97 287,62	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Centene Corp	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	97 086,24	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	STMicroelectronics NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	CH	EUR	700	96 851,36	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Altria Group, Inc.	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	534	96 841,37	0,09%	
PZU03																



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Colgate-Palmolive Company	US191621039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	306	94 680,91	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CNH Industrial	NL001054561	N/D	Akcje	N/D	GB	EUR	1500	94 428,21	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Bank AG	DE000514008	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1900	94 364,47	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Akzo Nobel N.V.	NL001326799	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	94 213,47	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Etsy Inc	US2978641060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	93 949,49	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danone	FR0000120544	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	350	93 939,96	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	State Street Corp	US5574711031	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	93 885,59	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RealMed Inc	US1611521078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	93 763,93	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Adyen NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	10	93 151,08	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Electronic Arts Inc	US2855121099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	170	92 999,76	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Align Technology Inc	US0162551016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	92 957,54	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eni S.p.A.	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	2000	92 857,23	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pioneer Natural Resources Company	US7237871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	92 721,72	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ANSYS Inc	US03662Q1058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	92 402,99	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FANUC Corp	JP380240006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	92 249,83	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Asa Abloy AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	92 106,78	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Software Inc	CA21037X1006	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	16	91 981,07	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Volvo AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1000	91 954,94	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	HP Inc	US40434L1052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	800	91 862,13	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Baxter International Inc.	US0718131099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	91 854,53	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twitter Inc	US10184L1026	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	91 601,39	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Omnicor Group Inc.	US1819191064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	91 572,00	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Anglo American Plc.	GB00B1XZ5820	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	90 683,68	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortinet Inc	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	90 595,57	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SMC Corp/Japan	JP3162600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	40	90 407,93	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Monster Beverage Corp	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	260	90 336,93	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	250	90 303,62	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Market Corp	US5705351048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	20	90 273,03	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Southern Company	US4825871071	N/D	Akcje	N/D	US	USD	392	90 218,72	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Walgreens Boots Alliance Inc.	US9314271084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	90 045,96	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ferguson PLC	JE00B1VNS543	N/D	Akcje	N/D	CH	GBP	170	89 894,44	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sartorius AG	DE0007165631	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	45	89 308,40	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	100	88 920,00	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysco Corp	US1871921078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	300	88 716,64	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Givaudan SA	CH0010645932	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	5	88 667,62	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	IL0010824113	N/D	Akcje	N/D	IL	USD	200	88 340,99	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ITOCHU Corporation	JP3143600009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	88 125,66	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Experian PLC	GB00819NLV48	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	600	87 952,91	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Magna International Inc.	CA5592224011	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	87 859,30	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Best Buy Co Inc	US0865161014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	87 465,29	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VF Corporation	US9182041080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	280	87 370,96	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Amcor PLC	JE00BJ1F9079	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	2000	87 176,22	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nutrien Ltd	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	378	86 937,86	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corteva Inc	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	USD	513	86 535,52	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fast Retailing Co., Ltd.	JP3802300008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	30	86 376,41	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Vonovia SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	350	86 265,91	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kansas City Southern	US4851703029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	86 223,82	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	O'Reilly Automotive Inc.	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	86 143,19	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsui & Co Ltd	JP3893600001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	86 087,21	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aristocrat Leisure Limited	AU000000A1L1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	86 033,93	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ViacomCBS Inc	US92556H2067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	85 959,10	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Progressive Corporation	US7433151039	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	85 914,60	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Uber Technologies Inc	US90553T1007	N/D	Akcje	N/D	US	USD	450	85 784,14	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WEC Energy Group Inc	US92939U1060	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	84 580,33	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	84 373,04	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wesfarmers Limited	AU000000WES1	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	84 285,47	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	McCormick & Company Inc.	US5797802064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	83 981,28	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Enphase Energy Inc	US29355A1079	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	83 812,40	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	M3 Inc.	JP3435750009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	83 794,31	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Communs Inc	US2310211063	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	83 459,82	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortescue Metals Group Ltd	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1250	83 215,85	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JP3371200001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	130	83 157,39	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mikrolia Solutions Inc.	US6200763075	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	82 478,30	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Libraries Technology Inc.	US2004311066	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	82 212,02	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Workday, Inc.	US98138H1014	N/D	Akcje	N/D	US	USD	90	81 724,26	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boston Scientific Corp.	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	81 318,83	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DexCom Inc	US2523110174	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	81 204,73	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pinterest Inc	US72352L1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	270	81 077,31	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sempra Energy	US8168511090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	160	80 622,03	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Industria de Diseno Textil SA	ES0148396007	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	600	80 587,78	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Marathon Petroleum Corp.	US5685A1025	N/D	Akcje	N/D	US	USD	350	80 432,61	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orsted A/S	DK0060094928	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	150	80 256,00	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Avery Dennison Corp	US0536111091	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	79 964,78	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	800	79 721,48	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Liberty Broadband Corp	US5303073051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	79 261,90	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fastenal Company	US5119010144	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	79 112,80	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DTE Energy Co	US2333111073	N/D	Akcje	N/D</						



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lennar Corporation	US5260571048	N/D	Akcje	N/D	US	USD	206	77 842,81	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Corning Inc	US2193501051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	77 781,58	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lloyds Banking Group PLC	GB0008706128	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	31622	77 683,89	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	77 553,37	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	PPG Industries Inc.	US6835061076	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	77 486,42	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Philips NV	NL000009538	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	408	77 083,98	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VERTEX	US22532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	76 889,97	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	TELLUS Corp	CA3971341032	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	984	76 813,74	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wolters Kluwer N.V.	NL000385903	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	200	76 600,44	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Agilent Technologies Inc	US08461U1016	N/D	Akcje	N/D	US	USD	136	76 458,57	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Teleflex Medical Inc	US8793691069	N/D	Akcje	N/D	US	USD	58	76 410,41	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Eversource Energy	US3040W1080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	76 298,21	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	75 776,03	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Carrier Global Corp	US14448C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	409	75 603,69	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	London Stock Exchange Group plc	GB00805WJX34	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	180	75 482,91	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nidec Corp	JP3734800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	170	75 354,29	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Twilio Inc	US90138F1021	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	74 959,38	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	National Australia Bank Ltd	AU000000NAB4	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1000	74 787,31	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Neste Oyj	FI0090913296	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	320	74 705,32	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayer AG	DE00084Y0017	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	320	74 083,26	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Assicurazioni Generali SpA	IT0006952877	N/D	Akcje	N/D	IT	EUR	969	74 055,00	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yum! Brands Inc	US5884981013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	158	73 940,21	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Royal Dutch Shell PLC	GB00803M4088	N/D	Akcje	N/D	NL	GBP	1000	73 609,78	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cargill Inc	FR000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	73 236,96	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Engie SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1402	73 231,13	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barratt Developments PLC	GB0008811801	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2000	73 157,29	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Coles Group Limited	AU0000003067	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	1500	73 118,71	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Merck KGaA	DE006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	100	73 101,34	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	70	73 085,51	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	73 004,57	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Canadian Pacific Railway Limited	CA13645T1003	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	250	72 969,84	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Kroger Co	US5010441013	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	72 856,04	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Metro Inc/CN	CA59162N1096	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	72 792,24	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Service Enterprise Group Incorporated	US7445731067	N/D	Akcje	N/D	US	USD	320	72 710,75	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hermes & Mauritz AB	SE0000106270	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	800	72 527,84	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UPM-Kymmene Oyj	FI0090909387	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	500	72 106,16	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Constellation Brands Inc.	US21036P1084	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	72 057,65	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telefonica SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	4039	71 960,73	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daikin Industries Ltd	JP3818000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	100	71 231,53	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FUJIFILM Corporation	JP3814000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	70 913,07	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	3000	70 904,23	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Halma PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	500	70 821,14	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Peloton Interactive Inc	US70614W1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	70 756,51	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SGS SA	CH0002497458	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	6	70 571,43	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Palo Alto Networks Inc	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	70 564,43	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Water Works Co., Inc.	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	70 348,01	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Steel Corp	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1089	70 241,43	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	365	70 128,91	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Willis Towers Watson PLC	GB0080866211	N/D	Akcje	N/D	GB	USD	80	69 990,49	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Esai Co., Ltd.	JP3160400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	183	68 831,04	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Swire ReAG	CH0116881561	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	200	68 807,56	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DR Horton Inc	US23331A1097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	68 744,46	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	LafargeHolcim Ltd	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	300	68 617,98	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	831	68 505,85	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sandvik AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	68 338,73	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sysmex Corporation	JP3351100007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	68 167,44	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Legal & General Group PLC	GB0050630997	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	5000	67 769,41	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AXA S.A.	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	700	67 674,12	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JP3900000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	67 527,08	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	567	67 436,40	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Exelon Corporation	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	67 413,23	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AMADEUS IT GROUP S.A.	ES0109670139	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	250	67 043,46	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	66 925,28	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wissolent Electric Corp	US0000000005	N/D	Akcje	N/D	US	USD	1200	66 818,10	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Astellas Pharma Inc.	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	66 600,97	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Verisk Analytics Inc.	US92345Y1064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	66 454,75	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yulcan Materials Company	US9291601097	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	66 207,52	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BAE Systems PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	2407	66 109,58	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cognizant Technology Solutions	US1924461023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	65 857,60	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ORIX Corp	JP3200450009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	64 535,29	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suncorp Group Ltd.	AU0000005UN6	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2004	63 504,86	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Otis Worldwide Corp	US68902V1070	N/D	Akcje	N/D	US	USD	204	63 446,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CoStar Group Inc	US22160N1090	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	63 001,17	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xcel Energy Inc	US98389B1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	62 643,65	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genmab A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	40	62 405,12	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Flutter Entertainment PLC	IE00BWT6H894	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	90	62 129,35	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwinię														



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Henkel AG & Co. KGaA	DE006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	150	60 379,80	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	150	59 783,06	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Trade Desk Inc/The	US88339J1051	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	58 847,73	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Boliden AB	SE0015811559	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	58 772,56	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Parker-Hannifin Corp	US7010941042	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	58 404,64	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Novozymes A/S	DK006036014	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	203	58 242,52	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Deutsche Wohnen SE	DE00040HNS6	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	250	58 295,72	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Umireo SA	BE0974320526	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	250	58 205,30	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	KBC Group NV	BE0028565737	N/D	Akcje	N/D	BE	EUR	200	58 137,49	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kubota Corporation	JP3266400005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	58 019,79	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	General Mills Inc	US3703341046	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	57 936,81	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Genuine Parts Company	US3724601055	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	57 723,44	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Asahi Kasei Corporation	JP3111200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1368	57 482,50	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000EAG9999	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	1300	57 324,65	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nitto Denko Corp	JP3684000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	57 081,62	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Komatsu Ltd	JP3304200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	57 023,10	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Repsol S.A.	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	1195	57 016,46	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Olympus Corporation	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	750	57 012,77	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	500	56 668,23	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	FirstEnergy Corp	US3379321074	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	56 611,29	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinor ASA	NO0010996985	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	700	56 245,03	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yaskawa Electric Corp	JP3232000007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	56 083,21	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Oxita Inc	US6792951054	N/D	Akcje	N/D	US	USD	60	55 838,42	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P4033	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	400	55 791,46	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zillow Group Inc	US98954M2008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	120	55 783,65	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tesco plc	GB00BLGZ9862	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	4736	55 556,76	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	400	55 262,26	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Onex Corporation	CA68272K1030	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	55 123,92	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Barrick Gold CORP	CA0679011084	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	54 958,57	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sonic Healthcare Ltd	AU000005SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	54 764,16	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dentsu Inc.	JP3551520004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	54 740,52	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Consolidated Edison, Inc.	US2091151041	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	54 557,40	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woolworths Group Ltd	AU000000WOW2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	54 375,10	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lonza Group AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CHF	20	54 053,66	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Frésenius SE & Co KGaA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	270	53 701,00	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Tobacco Inc.	JP3726800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	741	53 535,14	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Panasonic Corp	JP3866800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1200	53 108,63	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortive Corporation	US34959J1088	N/D	Akcje	N/D	US	USD	200	53 051,22	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hershey Co/The	US4278661081	N/D	Akcje	N/D	US	USD	80	52 999,49	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	ONEOK Inc	US6826801036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	250	52 906,69	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	eBay Inc	US2786421030	N/D	Akcje	N/D	US	USD	198	52 874,66	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sampo Oy	FI0009003305	N/D	Akcje	N/D	FI	EUR	300	52 567,86	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Orange SA	FR0000133308	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	1200	52 160,99	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dollarama Inc.	CA25675T1075	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	52 123,07	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Cadence Design Systems Inc	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	52 039,49	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP3749400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1000	51 917,42	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Aeon Co Ltd	JP3382000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	51 383,79	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	WPP PLC	JE0088K9B49	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	1000	51 258,51	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Essity Aktiebolag	SE0009221064	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	400	50 898,03	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Williams Companies Inc	US3584571004	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	50 491,46	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Newcrest Mining Ltd	AU000000NCM7	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	700	50 474,30	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kikkoman Corporation	JP3240400006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	50 471,45	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seagate Technology PLC	E00BKVDZ049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	50 166,26	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	DNB ASA	NO0010031479	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	49 909,10	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Shimano Inc	JP3358000002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	55	49 894,78	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AES Corporation	US00130H1059	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	49 578,62	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	NEC Corp	JP3733000008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	49 232,04	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dai-ichi Life Holdings Inc	JP3476480003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	49 018,59	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	121	48 854,07	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Mosaic Company	US61945C1036	N/D	Akcje	N/D	US	USD	400	48 547,87	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Z Holdings Corporation	JP3933800009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2500	47 923,78	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ameriprise Financial Inc	US03076C1062	N/D	Akcje	N/D	US	EUR	50	47 468,40	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Svenska Handelsbanken AB	SE0007100599	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	1100	47 436,07	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kumho Corp	US9496200003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	47 290,20	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	47 219,76	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	East Japan Railway Company	JP3783600004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	171	46 667,74	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Dassault Systemes SE	FR0001306550	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	50	46 225,18	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Daiwa House Industry Co.Ltd	JP3505000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	45 926,95	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Fortis Inc.	CA3495531079	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	272	45 700,74	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Omnron Corp	JP3197800000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	45 496,60	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BioMerieux	FR0013280286	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	100	44 303,84	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	400	44 178,01	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Secom Co., Ltd.	JP3421800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	150	43 606,50	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yakult Honsha Co Ltd	JP3931600005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	43 310,42	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	JP3896000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	700	43 294,93	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Central Japan Railway Company	JP3566300003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	74	42 928,27	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO													



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Pan Pacific International Holdings Corp	JP3639650005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	39 695,48	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hexagon AB	E00015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SEK	700	39 640,22	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sun Life Financial Inc	C866761053	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	200	39 145,89	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nucor Corporation	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	USD	107	39 041,06	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Telenor ASA	NO0010063308	N/D	Akcje	N/D	NO	NOK	600	38 602,40	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Wventi	FR0000127711	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	300	38 422,28	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Exchange Group Inc	JP383200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	38 266,72	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Valero Energy Corporation	US9191391001	N/D	Akcje	N/D	US	USD	124	38 013,09	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Woodside Petroleum Limited	AU0000030WPL2	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	600	38 009,75	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kirin Holdings Co Ltd	JP325800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	37 285,52	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JP389210003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	300	36 438,60	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ferrovial SA	E00118900010	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	324	36 252,30	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Gas Co Ltd	JP3573000001	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	500	36 097,76	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Suntory Beverage & Food Ltd	JP3336500002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	250	35 977,26	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	First Republic Bank	US33616C1009	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	35 595,05	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	JXTG Holdings Inc.	JP3386450005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	2200	35 212,27	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	VeriSign Inc.	US92343E1029	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	34 640,76	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	a2 Milk Co Ltd	NZATME000258	N/D	Akcje	N/D	NZ	AUD	2000	34 227,60	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Subaru Corp	JP3614800003	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	450	33 952,03	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokuy Corp	JP3574200006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	650	33 813,46	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Danske Bank A/S	DK0010274414	N/D	Akcje	N/D	DK	DKK	500	33 246,40	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CBRE Group Inc	US12044L1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	100	32 607,41	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hankyu Hanshin Holdings Inc	JP3774200004	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	275	32 426,87	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	EDP - Energias de Portugal S.A.	PTEDP0A0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	1600	32 332,76	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Origin Energy Limited	AU0000000RG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	2500	32 159,68	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AltaGas Ltd.	CA0213611001	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	402	32 029,70	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kerry Group PLC	E0004906560	N/D	Akcje	N/D	IE	EUR	60	31 953,01	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	3i Group PLC	GB00B1YW4409	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	512	31 599,91	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Expedia Group Inc	US30212P3038	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	31 133,55	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Persimmon PLC	GB006825383	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	200	31 127,63	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lumen Technologies Inc	US5502411037	N/D	Akcje	N/D	US	USD	600	31 013,74	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Grofers SA	ES0171996087	N/D	Akcje	N/D	ES	EUR	300	30 976,52	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Seattle Genetics Inc	US81181C1045	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	30 024,83	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Keysight Technologies Inc	US4938L1035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	29 364,92	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nomura Holdings Inc	JP376200009	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	29 322,33	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	UACJ InterActive Corp	US44891N2080	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	29 319,28	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nissan Motor Co Ltd	JP3672400002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1500	28 470,23	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Chubu Electric Power Co Inc	JP3526500006	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	600	28 051,93	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	CDW Corporation of Delaware	US12514G1085	N/D	Akcje	N/D	US	USD	42	27 899,81	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Hewlett Packard Enterprise Corporation	US42824C1099	N/D	Akcje	N/D	US	USD	500	27 727,52	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	The Oriental Land Company, Limited	JP3198900007	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	50	27 249,76	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JP3260800002	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	200	26 853,84	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Lear Corporation	US5218652049	N/D	Akcje	N/D	US	USD	40	26 667,10	0,03%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Jacobs Engineering Group Inc	US4698141078	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	25 373,15	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Delta Air Lines, Inc.	US2473617023	N/D	Akcje	N/D	US	USD	150	24 680,91	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Ingersoll-Rand PLC	US45687V1061	N/D	Akcje	N/D	IE	USD	132	24 505,65	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	BorgWarner Inc.	US0997241064	N/D	Akcje	N/D	US	USD	130	24 000,85	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Zalando SE	DE0002AL1111	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	50	23 044,78	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Tokyo Electric Power Company Holdings	JP3585000000	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	1800	20 450,23	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Almas Energy Corp	US495501058	N/D	Akcje	N/D	US	USD	50	18 277,72	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nationale-Nederlanden Group	NL0010773842	N/D	Akcje	N/D	NL	EUR	100	17 983,74	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GBP	62	15 691,14	0,02%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Yimeo Inc	US92719V1008	N/D	Akcje	N/D	US	USD	81	15 096,09	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MEJI Holdings Co., Ltd.	JP3918000005	N/D	Akcje	N/D	JP	JPY	63	14 423,61	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Viatrix Inc	US92556V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	230	12 500,96	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Galp Energia, SGPS, S.A.	PTGAL0A0009	N/D	Akcje	N/D	PT	EUR	300	12 412,31	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Organon & Co	US68622V1061	N/D	Akcje	N/D	US	USD	105	12 084,86	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Endeavour Group Ltd	AU0000154833	N/D	Akcje	N/D	AU	AUD	500	8 970,48	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Siemens Energy AG	DE000ENERGY0	N/D	Akcje	N/D	DE	EUR	75	8 618,91	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Topicus.com Inc	CA8907211021	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	29	7 996,52	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	International Paper Company	US4601461035	N/D	Akcje	N/D	US	USD	33	7 695,36	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Faurecia SE	FR0000121147	N/D	Akcje	N/D	FR	EUR	30	5 610,76	0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Occidental Petroleum Corp	US745991629	N/D	Akcje	N/D	US	USD	70	3 703,47	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goodfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd	BMG161691072	N/D	Akcje	N/D	CA	GBP	1	1 002,04	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Thungala Resources Ltd	ZAE000296554	N/D	Akcje	N/D	ZA	GBP	60	628,24	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	4000	3 978 900,00	3,88%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	2 008 680,00	1,96%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-1 286,83	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	FR	USD/PLN		-3 428,59	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CHF/PLN		-2,41	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-173,41	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	SEK/PLN		-189,70	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	DKK/PLN		-339,78	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-500,49	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CAD/PLN		-1 309,69	0,00%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-5 362,26	-0,01%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Ryneków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D								



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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 wycenie funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	LU1169827224	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	LU	HKD	11000	909 698,59	0,89%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Singapore UCITS	LU0659578842	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	LU	EUR	56000	331 468,68	0,32%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	American Tower Corp	US03027X1000	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	205	210 632,89	0,21%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equinix Inc.	US29444U7000	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	65	198 424,79	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Prologis Inc.	US74340W1036	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	420	190 945,59	0,19%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	AvalonBay Communities Inc.	US034841012	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	160	127 000,39	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Simon Property Group Inc	US282861091	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	250	124 076,17	0,12%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Equity Residential	US29476L1070	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	394	114 219,11	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Crown Castle International Corp	US2822V1017	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	150	111 399,43	0,11%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Welltower Inc.	US5904Q1040	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	330	104 303,38	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	SBA Communications Corporation	US78410G1040	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	85	103 034,91	0,10%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Public Storage	US7446D1090	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	80	91 493,95	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Alexandria Real Estate Equitie	US0152711091	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	130	89 961,14	0,09%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Centre Group	AU000005C68	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	AU	AUD	10000	78 153,02	0,08%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Realty Income Corp	US7561091049	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	300	76 153,68	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Digital Realty Trust Inc	US2538681030	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	130	74 395,70	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Goodman Group	AU000006GM2	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	AU	AUD	1205	72 761,75	0,07%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Segro PLC	GB00852N1N88	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	GB	GBP	1021	58 797,59	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Gecina SA	FR0010040865	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	FR	EUR	100	58 408,74	0,06%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Nippon Building Fundatoin Inc.	JP9327670003	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	JP	JPY	7	47 717,21	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Japan Real Estate Investment Corp	JP9327680002	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	JP	JPY	2	47 028,65	0,05%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Transurban Group	AU000021C16	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	AU	AUD	1000	40 588,23	0,04%	
PZU039	inPZU SFIO	inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych	SFIO	N/D	PLN	Animall Capital Management, Inc.	US0357104092	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	US	USD	1000	37 775,08	0,03%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	800	795 760,00	2,28%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	300	300 912,00	0,86%	
PZU040	inPZU SFIO	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		-1 544,20	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	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		-2 285,72	-0,01%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	GBP/PLN		-86,70	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-1 675,74	0,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-5 416,29	-0,02%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-141 627,95	-0,41%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	USD/PLN		-325 565,65	-0,93%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 705 590,51	7,74%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	E008J5CM000	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	IE	USD	111000	13 542 540,54	38,73%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	IE00BMY4G266	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	IE	GBP	34000	5 029 866,53	14,29%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Xtrackers MSCI Emerging Market UCITS ETF	IE00B2JRMF95	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	IE	EUR	19500	4 940 486,69	14,13%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	UBS ETF-MSCI Emerging Markets	LU0480132676	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	LU	USD	6800	3 527 504,30	10,09%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B55Q716	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	IE	USD	53000	2 797 502,77	8,00%	
PZU040	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących	SFIO	N/D	PLN	Amundi Index Solutions-Amundi	LU1881045370	N/D	Typy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mogą służyć za gwarancję	N/D	LU	EUR	55000	1 325 421,71	3,79%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OTP BANK	HU0000061726	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	14299	2 931 606,07	8,27%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Erste Group Bank AG	AU0000652011	N/D	Akcje	N/D	AT	EUR	19140	2 677 179,86	7,56%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CKZ	11255	1 273 136,33	3,59%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Allegro.ro SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	19400	1 273 028,00	3,59%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	32894	1 244 380,02	3,51%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedz S.A.	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5841	1 096 063,65	3,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	26425	969 797,50	2,74%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	HU0000153937	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	30730	931 128,24	2,63%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Richter Gedeon Nyrt	HU0000123096	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	8986	911 059,15	2,57%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	PLPKO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	11566	888 837,48	2,51%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Kfka dd Novo Mesto	S003110210	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	1653	773 443,33	2,18%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Banca Transilvania SA	ROTLVACNOR1	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	28676	716 670,69	2,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7602	706 986,00	2,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Komercyjny Bank	CZ008019106	N/D	Akcje	N/D	CZ	CKZ	5235	702 621,28	1,98%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	54	694 980,00	1,96%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2428	679 597,20	1,92%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CD Projekt S.A.	PLPOTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3584	663 111,68	1,87%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPNGI000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	82687	551 687,66	1,56%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	13622	407 842,68	1,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40668	382 685,88	1,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1438	365 827,20	1,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	853704	332 854,94	0,94%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Moneta Money Bank AS	CZ008040318	N/D	Akcje	N/D	CZ	CKZ	22580	327 080,57	0,92%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BRD-Grupa Societe Generale SA	ROBRD8ACNOR2	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	17071	274 066,38	0,77%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Banki Europejski	LU0308000417	N/D	Akcje	N/D	LU	EUR	5900	245 080,00	0,69%	



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Adris Grupa DD	HRADRSPA009	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	445	116 822,53	0,33%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Alior Bank S.A.	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3424	114 121,92	0,32%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	210	103 530,00	0,29%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Philip Morris CR AS	CS0008418869	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZK	39	98 741,91	0,28%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	257	97 146,00	0,27%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2711	95 481,42	0,27%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ENEA S.A.	PLENEA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10951	93 138,26	0,26%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societatea Nationala Nuclearelectrica	ROSNANEA0308	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	3645	92 292,27	0,26%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	765	89 257,80	0,25%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Lvechat Software Spółka Akcyjna	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	645	88 881,00	0,25%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Millennium S.A.	PLBIG000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18073	84 220,18	0,24%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AmRest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	ES	PLN	3114	80 528,04	0,23%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Societate Energetica Electric SA	ROLECACN085	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	6826	80 155,81	0,23%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Valamar Rivera d.d	HRRIVFRA0000	N/D	Akcje	N/D	HR	HRK	4343	79 154,22	0,22%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bank Handlowy S.A.	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1682	76 867,40	0,22%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE Inc	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	PLN	2000	74 500,00	0,21%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Digi Communications NV	NL0012294474	N/D	Akcje	N/D	NL	RON	2195	74 305,28	0,21%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Zavarovalnica Triglav DD	SI0021111651	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	484	71 549,79	0,20%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Nowa Ljubljanska Banka DD	SI0021117344	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	234	67 280,35	0,19%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1399	66 648,36	0,19%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	NEUCAS S.A.	PLNEUCAS013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	83	65 487,00	0,18%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Transilvania SA Medias	ROTRANSAC098	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	254	65 248,48	0,18%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mercator Medical Spółka Akcyjna	PLMRCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	235	61 523,00	0,17%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Eurocash S.A.	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4004	56 896,84	0,16%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Opus Global Nyrt	HU0000110226	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	18174	54 647,40	0,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MED Life SA	ROMEDLACN086	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	3500	53 622,03	0,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Azoty Tarnów SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1566	51 678,00	0,15%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Comarch S.A.	PLCOMAR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	50 400,00	0,14%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ciech S.A.	PLCIECH00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1022	49 567,00	0,14%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	11 bit studios S.A.	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	102	48 674,40	0,14%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	DDM Development S.A.	PLDDMDV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	349	47 882,80	0,14%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Pozarovalnica Sava dd	SI0021110513	N/D	Akcje	N/D	SI	EUR	400	44 665,51	0,13%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	ASBIS Enterprises Plc	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	PLN	2000	42 700,00	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	46	41 400,00	0,12%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTPLD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	105	40 215,00	0,11%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Savelia SA	PLSLVCRO029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	485	39 285,00	0,11%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna	PLXTRDM0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2240	38 976,00	0,11%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Asseco SEE S.A.	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	940	37 976,00	0,11%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Teraplast SA	ROTRPLACN087	N/D	Akcje	N/D	RO	RON	42000	37 644,59	0,11%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10576	35 429,60	0,10%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PlayWay S.A.	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	69	32 830,20	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Ryu Therapeutics SA	PLSELVT0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	31 500,00	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Celon Pharma SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	735	30 943,50	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Amica Wronki S.A.	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	184	30 396,80	0,09%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Datawalk S.A.	PLPLAB00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	155	28 675,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	440	27 016,00	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Purcari Wineries PLC	CY017600716	N/D	Akcje	N/D	MD	RON	915	26 945,41	0,08%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Globe Trade Centre S.A.	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3952	26 478,40	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mo-BRUX SA	PLMOBRM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	24 000,00	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Auto Partner S.A.	PLAPTRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2123	23 777,60	0,07%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9794	22 279,29	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	TIM S.A.	PLTIM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	640	20 736,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	OncoArandi Therapeutics SA	PLONCTH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	20 440,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	970	20 370,00	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MASTERPLAST Nyrt	HU0000093943	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	390	19 745,31	0,06%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Astarta Holding NV	NL0000866509	N/D	Akcje	N/D	NL	PLN	390	19 305,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mabion S.A.	PLMBION00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	268	18 706,40	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	PLSTLSK00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	740	18 426,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Creepay Jar SA	PLCRPJR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	23	18 285,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	17 600,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Mostostal Siedlce S.A.	PLMST5000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3900	17 121,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Alumetal S.A.	PLALMTL00023	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	270	17 010,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	R2Z SA	PLR2Z000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	300	16 350,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	KJC Nyrt	HU000016738	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2020	16 249,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AB S.A.	PLAB0000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	290	15 950,00	0,05%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTPT00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	80	15 904,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Torpol S.A.	PLTORPLD0016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1050	15 015,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3100	14 802,50	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Toya SA	PLTOYA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1640	14 022,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.	PLBRSZ00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4300	14 018,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Bogdanka S.A.	PLLBWGD00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	488	13 908,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	13 520,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Biomed-Lublin Wytwórnia surowic i szczepionek	PLBMDL800018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	13 118,00	0,04%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Unimot Spółka Akcyjna	PLUNMOT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	250	11 700,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	BIOTON S.A.	PLBIOTN00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	10 180,00	0,03%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	CI Games S.A.	PLCTINT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6000	8 712,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	Oponeo.pl S.A.	PLOPNEO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	8 640,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	WIL System SA	PLWILST00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	751	8 595,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEplus	SFIO	N/D	PLN	AKKO Invest PLC	HU0000170824	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	1500	8 182,24	0,02%	



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	LUBAWA S.A.	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	5 728,00	0,02%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Cormay S.A.	PLCMRAY00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	5 096,00	0,01%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Ultimate Games SA	PLULTGM00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	4 372,50	0,01%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	OTT-ONE Nyrt	HU0000149679	N/D	Akcje	N/D	HU	HUF	2000	3 834,44	0,01%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109377	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	1000	1 003 040,00	2,83%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112165	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	600	600 000,00	1,69%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	RON/PLN		-85,26	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	USD/PLN		-93,14	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX Forward	N/D	PL	HUF/PLN		-195,85	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	RON/PLN		200,60	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	RON/PLN		17,61	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	CZK/PLN		-1,14	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	HUF/PLN		-14,31	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Societe Generale S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	FR	EUR/PLN		-83,79	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	HRK/PLN		-147,59	0,00%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		4 858 171,82	13,71%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	Fondul Proprietatea SA	ROFPACTACNR05	N/D	<small>Zgody uczestników emitentów przez instytucję walutowego instrumentarium mogą służyć za gwarancję.</small>	N/D	RO	RON	250700	425 485,54	1,20%	
PZU041	inPZU SFIO	inPZU Akcje CEEPlus	SFIO	N/D	PLN	SIF 5 Otlenia Craiova SA	ROSIIFACNOR4	N/D	<small>Zgody uczestników emitentów przez instytucję walutowego instrumentarium mogą służyć za gwarancję.</small>	N/D	RO	RON	29667	53 235,49	0,15%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112900	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	700	696 290,00	2,12%	
PZU042	inPZU SFIO	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	401 216,00	1,22%	
PZU042	inPZU SFIO	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		55,33	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	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	EUR/PLN		-2 052,83	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	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	EUR/PLN		-1 591,95	0,00%	
PZU042	inPZU SFIO	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		-106 943,55	-0,33%	
PZU042	inPZU SFIO	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		-434 087,53	-1,32%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		2 522 563,64	7,68%	
PZU042	inPZU SFIO	inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	<small>Zgody uczestników emitentów przez instytucję walutowego instrumentarium mogą służyć za gwarancję.</small>	N/D	IE	USD	131500	29 226 864,25	89,98%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	130	130 400,40	10,18%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	120	120 232,80	9,39%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	105	108 324,68	8,46%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 468,00	7,85%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000010615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 404,00	7,84%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 314,00	7,83%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 024,00	7,81%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 854,00	7,80%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	70 452,83	5,50%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US345370C002	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	15	64 651,44	5,05%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US1654QC02D5	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	15	60 331,23	4,71%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	53 234,50	4,16%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 848,00	3,89%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	33 584,10	2,62%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 369,82	0,81%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 084,08	0,79%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 005,35	0,78%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-941,09	-0,07%	
PZU055	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2025	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		58 014,69	4,53%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	75	28 350,00	0,53%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	27 990,00	0,52%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Stalport Autostrady S.A.	PLSTLE00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7700	27 104,00	0,51%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKET1000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	40	25 960,00	0,48%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLORPKL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	3700	24 845,50	0,46%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	30	23 670,00	0,44%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	500	18 350,00	0,34%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	45	17 235,00	0,32%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	400	15 132,00	0,28%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	13 360,00	0,25%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	2000	13 344,00	0,25%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	9 400,00	0,18%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	50	9 382,50	0,17%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	300	7 220,43	0,13%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5	4 500,00	0,08%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	410	411 262,80	7,66%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	372 614,50	6,94%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	320	358 230,00	6,70%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL000010615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	351 414,00	6,55%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	350	351 099,00	6,54%	
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN</											



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

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
PZU056	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2030	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D	184 567,77	3,44%		
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240	67 176,00	2,58%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS0010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	165	62 370,00	2,39%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	17500	61 600,00	2,36%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90	58 410,00	2,24%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	70	55 230,00	2,12%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	8000	53 720,00	2,06%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	38 300,00	1,47%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	36 700,00	1,41%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	10000	33 400,00	1,28%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	800	30 264,00	1,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	4000	26 688,00	1,02%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	120	22 518,00	0,86%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	450	21 150,00	0,81%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA496902407	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	700	16 847,67	0,65%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15	13 500,00	0,52%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	212 699,30	8,17%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	205 939,10	7,91%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	202 291,10	7,77%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	190	189 422,40	7,27%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 749,54	5,94%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	150	150 462,00	5,84%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	110	110 213,40	4,23%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114988	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	89 046,40	3,42%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US345370C002	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	20	86 201,87	3,31%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCD25	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	20	80 441,66	3,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	78 079,20	3,00%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	54 404,50	2,09%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	45	46 664,21	1,79%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 294,27	1,35%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 140,40	1,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 121,20	1,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 094,20	1,16%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 007,20	1,15%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 596,20	1,15%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 013,37	0,96%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2040	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN			-0,05%	
PZU057	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		135 860,85	5,22%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINP00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	330	92 367,00	4,71%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Inter Cars S.A.	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	240	90 720,00	4,63%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Stalexport Autostrady S.A.	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	24000	84 480,00	4,31%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	100	78 900,00	4,02%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	9500	63 792,50	3,25%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Grupa Kety S.A.	PLKETY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	90	58 410,00	2,98%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1500	55 050,00	2,81%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	140	53 620,00	2,73%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	15000	50 100,00	2,55%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1000	37 830,00	1,93%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNIG00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	33 360,00	1,70%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	700	32 900,00	1,60%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM Polska Miedź S.A.	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	150	28 147,50	1,44%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA496902407	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	800	19 254,48	0,98%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFT500018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	20	18 000,00	0,92%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	5000	16 900,00	0,86%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	83	89 962,87	4,59%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	90	89 726,40	4,57%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	77	81 981,13	4,18%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	73	81 721,31	4,17%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 155,20	4,09%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	75	75 231,00	3,84%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	65	67 058,14	3,42%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000114988	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	50	55 644,00	2,84%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Ford Motor Company	US345370C002	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	US	USD	10	43 100,36	2,20%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Petroleos Mexicanos	US71654QCD25	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	MX	USD	10	40 230,00	2,05%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112726	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	40	39 039,60	1,95%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111919	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	31 734,60	1,62%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	27 202,25	1,39%	
PZU058	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2050	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D						



Skład portfeli dla funduszy na dzień 30/06/2021

Identyfikator IZfIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Inny identyfikator funduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Informacje uzupełniające
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Stalprodukt S.A.	PLSTLPD00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180	68 940,00	4,92%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polska Grupa Energetyczna S.A.	PLPGER00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	7000	65 870,00	4,70%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN0011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	18000	60 120,00	4,29%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1400	52 962,00	3,78%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Dino Polska Spółka Akcyjna	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	180	50 382,00	3,60%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	1200	44 040,00	3,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPK00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	43 647,50	3,11%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PLPGNI00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	6500	43 368,00	3,09%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Cognor S.A.	PLCNTSL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	12000	40 560,00	2,89%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	850	39 950,00	2,85%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	XGHM Polska Miedź S.A.	PLXGHM00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	200	37 530,00	2,68%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CAD	1100	26 474,52	1,89%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PLN	25	22 500,00	1,61%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108866	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	32	34 684,48	2,48%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 949,91	2,21%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108197	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	27	30 225,69	2,16%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000108817	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 092,40	2,15%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113130	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	30 058,20	2,14%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112728	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	30	29 908,80	2,13%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111720	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	23	24 487,87	1,75%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000112736	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 399,75	1,74%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111498	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	20	22 361,60	1,59%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	15	15 126,11	1,08%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000109427	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 880,90	0,78%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000107454	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 046,80	0,72%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110615	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 040,40	0,72%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111738	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 031,40	0,72%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000113213	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	10	9 964,40	0,71%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	7	7 258,88	0,52%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000110383	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	5 001,20	0,36%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej	PL0000111928	N/D	Dłużne papiery wartościowe/ Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 992,70	0,36%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/ FX SWAP	N/D	PL	USD/PLN		-228,14	-0,02%	
PZU059	inPZU SFIO	inPZU Puls Zycia 2060	SFIO	N/D	PLN	Pekao S.A.	N/D	N/D	Środki pieniężne i ekwiwalenty oraz należności	N/D	PL	N/D		65 140,30	4,65%	

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