KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

Podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.** (nazwa towarzystwa)
00-843 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO (ulica)	**4** (numer)
(22) 582-45-43 (telefon)	**PLFIZ001144** (identyfikator krajowy)
sekretariat@pzu.pl (e-mail)	

METADANE ESAP

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Unikalny identyfikator danych	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☑

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
549300I4B1CR8KDREL11		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594008JF3XVHA0AG857	Mikrojednostka	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		**Typ funduszu:**	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☑
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusz podstawowy:

.....
(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

.....
(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

.....
(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_WPROWADZ	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	295,00	68,00
II. Koszty funduszu netto	17,00	4,00
III. Przychody z lokat netto	278,00	64,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	122,00	28,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	123,00	28,00
VI. Wynik z operacji	523,00	121,00
VII. Zobowiązania	4 087,00	936,00
VIII. Aktywa	93 946,00	21 512,00
IX. Aktywa netto	89 859,00	20 576,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	845 068	845 068
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,33	24,35
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,62	0,14

Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2026 roku.
Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2026 roku.

ZESTAWIENIE LOKAT
TABELA GŁÓWNA:

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku			2 kwartał 2026 roku			rok			kwartał roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	81 374	88 707	94,42	62 700	67 337	97,04	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	1	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	71	72	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	54	0,08	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	1 439	1 409	1,50	922	952	1,37	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE:

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
3i Group PLC (GB00B1YW4409)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	550,00	Wielka Brytania	71,00	74,00	0,08
3M Co (US88579Y1010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	116,00	Stany Zjednoczone	64,00	73,00	0,08
ABB Ltd (CH0012221716)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	339,00	Szwajcaria	117,00	124,00	0,13
ABBOTT LABORATOR (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	463,00	Stany Zjednoczone	157,00	176,00	0,19
AbbVie Inc (US00287Y1091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	480,00	Stany Zjednoczone	398,00	483,00	0,52
Accenture PLC (IE00B4BNMY34)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	174,00	Irlandia	115,00	123,00	0,13
adidas AG (DE000A1EWWW0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	110,00	Niemcy	71,00	70,00	0,07
Adobe Systems Inc (US00724F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	135,00	Stany Zjednoczone	126,00	125,00	0,13
Advanced Micro Devices Inc (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	416,00	Stany Zjednoczone	592,00	978,00	1,04
Advantest Corp (JP3122400009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	295,00	Japonia	188,00	248,00	0,26
Adyen NV (NL0012969182)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	20,00	Holandia	80,00	77,00	0,08
Aflac Inc (US0010551028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	160,00	Stany Zjednoczone	65,00	69,00	0,07
Agilent Technologies Inc (US00846U1016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	74,00	99,00	0,11
Agnico Eagle Mines Ltd (CA0084741085)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	171,00	Kanada	135,00	121,00	0,13
Air Liquide SA (FR0000120073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	181,00	Francja	136,00	135,00	0,14
Air Products & Chemicals Inc. (US0091581068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	74,00	75,00	0,08
Airbnb Inc (US0090661010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	110,00	Stany Zjednoczone	56,00	68,00	0,07
Airbus SE (NL0000235190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	191,00	Holandia	155,00	159,00	0,17
Ajinomoto Co Inc (JP3119600009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	540,00	Japonia	74,00	68,00	0,07
Alcon Inc (CH0432492467)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	275,00	Szwajcaria	75,00	69,00	0,07
Alimentation Couche-Tard Inc (CA01626P1484)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	350,00	Kanada	73,00	74,00	0,08
Allianz SE (DE0008404005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	104,00	Niemcy	172,00	189,00	0,20
Allstate Corp/The (US0200021014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	78,00	85,00	0,09
Alnylam Pharmaceuticals Inc (US02043Q1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	70,00	Stany Zjednoczone	75,00	66,00	0,07
Alphabet Inc (US02079K1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1160,00	Stany Zjednoczone	1479,00	1520,00	1,62
Alphabet Inc (US02079K3059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1520,00	Stany Zjednoczone	1949,00	2011,00	2,14
Altria Group Inc (US02209S1033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	550,00	Stany Zjednoczone	135,00	142,00	0,15
Amadeus IT Group SA (ES0109067019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	325,00	Hiszpania	80,00	74,00	0,08

Amazon.com Inc (US0231351067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	2570,00	Stany Zjednoczone	2376,00	2462,00	2,62
American Electric Power Co Inc (US0255371017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	115,00	Stany Zjednoczone	57,00	52,00	0,06
American Express Co (US0258161092)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	140,00	Stany Zjednoczone	172,00	164,00	0,17
American International Group I (US0268747849)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	250,00	Stany Zjednoczone	71,00	72,00	0,08
Ameriprise Financial Inc (US03076C1062)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	45,00	Stany Zjednoczone	78,00	85,00	0,09
AmerisourceBergen Corp (US03073E1055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	77,00	92,00	0,10
AMETEK Inc (US0311001004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	90,00	Stany Zjednoczone	81,00	86,00	0,09
AMGEN (US0311621009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	135,00	Stany Zjednoczone	172,00	219,00	0,23
Amphenol Corp (US0320951017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	534,00	Stany Zjednoczone	140,00	173,00	0,18
Analog Devices Inc (US0326541051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	121,00	Stany Zjednoczone	168,00	185,00	0,20
Anglo American PLC (GB00BTK05J60)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	400,00	Wielka Brytania	73,00	83,00	0,09
Anheuser-Busch InBev SA/NV (BE0974293251)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Brussels	350,00	Belgia	95,00	100,00	0,11
Aon PLC (IE00BLP1HW54)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Wielka Brytania	82,00	74,00	0,08
Apollo Global Management Inc (US03769M1062)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	72,00	67,00	0,07
Apple Inc (US0378331005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	3895,00	Stany Zjednoczone	4106,00	4987,00	5,31
APPLIED MATERIALS (US0382221051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	220,00	Stany Zjednoczone	367,00	433,00	0,46
AppLovin Corp (US03831W1080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	70,00	Stany Zjednoczone	127,00	78,00	0,08
ArcelorMittal SA (LU1598757687)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	270,00	Luksemburg	73,00	70,00	0,07
Archer-Daniels-Midland Co (US0394831020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	250,00	Stany Zjednoczone	70,00	76,00	0,08
Argenx SE (NL0010832176)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Brussels	25,00	Holandia	74,00	92,00	0,10
Arista Networks Inc (US0404132054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	231,00	Stany Zjednoczone	140,00	181,00	0,19
Arthur J Gallagher & Co (US3635761097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	76,00	88,00	0,09
ASM International NV (NL0000334118)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	17,00	Holandia	61,00	66,00	0,07
ASML Holding NV (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	100,00	Holandia	585,00	697,00	0,74
Assa Abloy AB (SE0007100581)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	550,00	Szwecja	74,00	75,00	0,08
Assicurazioni Generali SpA (IT0000062072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	440,00	Włochy	73,00	82,00	0,09
Astera Labs Inc (US04626A1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	50,00	Stany Zjednoczone	86,00	68,00	0,07
ASTRAZENECA PLC (GB0009895292)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	341,00	Wielka Brytania	248,00	214,00	0,23
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	1200,00	Szwecja	89,00	95,00	0,10
Atlas Copco AB (SE0017486897)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	1200,00	Szwecja	86,00	82,00	0,09
Atmos Energy Corp (US0495601058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	120,00	Stany Zjednoczone	77,00	72,00	0,08
AT&T Inc (US00206R1023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1425,00	Stany Zjednoczone	134,00	134,00	0,14
Australia & New Zealand Bankin (AU000000ANZ3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	800,00	Australia	75,00	82,00	0,09

Autodesk Inc (US0527691069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	70,00	Stany Zjednoczone	61,00	56,00	0,06
Automatic Data Processing Inc (US0530151036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	73,00	99,00	0,11
AutoZone Inc (US0533321024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	5,00	Stany Zjednoczone	68,00	54,00	0,06
Aviva PLC (GB00BPQY8M80)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	2000,00	Wielka Brytania	73,00	70,00	0,07
AXA SA (FR0000120628)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	500,00	Francja	90,00	93,00	0,10
Axon Enterprise Inc (US05464C1018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	40,00	Stany Zjednoczone	80,00	65,00	0,07
BAE Systems PLC (GB0002634946)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	600,00	Wielka Brytania	66,00	60,00	0,06
Baker Hughes a GE Co (US05722G1004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	300,00	Stany Zjednoczone	74,00	63,00	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentari (ES0113211835)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	1652,00	Hiszpania	156,00	179,00	0,19
Bank of America Corp (US0605051046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1870,00	Stany Zjednoczone	382,00	391,00	0,42
Bank of Montreal (CA0636711016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	152,00	Kanada	83,00	98,00	0,10
Bank of New York Mellon Corp/T (US0640581007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	170,00	Stany Zjednoczone	83,00	95,00	0,10
Bank of Nova Scotia/The (CA0641491075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	300,00	Kanada	83,00	105,00	0,11
Barclays PLC (GB0031348658)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	3400,00	Wielka Brytania	75,00	79,00	0,08
Barrick Mining Corp (CA06849F1080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	600,00	Kanada	94,00	94,00	0,10
BASF SE (DE000BASF111)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	320,00	Niemcy	72,00	70,00	0,07
BAYER AG (DE000BAY0017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	500,00	Niemcy	75,00	105,00	0,11
Becton Dickinson and Co (US0758871091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	130,00	Stany Zjednoczone	70,00	89,00	0,09
Berkshire Hathaway Inc (US0846707026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	368,00	Stany Zjednoczone	647,00	705,00	0,75
BHP Billiton Ltd (AU000000BHP4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	1844,00	Australia	265,00	301,00	0,32
Blackrock Inc (US09290D1019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	41,00	Stany Zjednoczone	151,00	167,00	0,18
Blackstone Group Inc/The (US09260D1072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	93,00	86,00	0,09
Block Inc (US8522341036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	270,00	Stany Zjednoczone	74,00	76,00	0,08
Bloom Energy Corp (US0937121079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	74,00	75,00	0,08
BNP PARIBAS (FR0000131104)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	284,00	Francja	114,00	118,00	0,13
BOEING CO (US0970231058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	171,00	Stany Zjednoczone	137,00	122,00	0,13
Booking Holdings Inc (US09857L1089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	207,00	Stany Zjednoczone	142,00	130,00	0,14
BOSTON SCIENTIFIC CORP (US1011371077)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	88,00	67,00	0,07
BP PLC (GB0007980591)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	4433,00	Wielka Brytania	115,00	124,00	0,13
BRISTOL MYERS (US1101221083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	385,00	Stany Zjednoczone	83,00	92,00	0,10
British American Tobacco PLC (GB0002875804)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	454,00	Wielka Brytania	92,00	96,00	0,10
Broadcom Inc (US11135F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1225,00	Stany Zjednoczone	1784,00	1654,00	1,76
Brookfield Corp (CA11271J1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	500,00	Kanada	84,00	70,00	0,07

Cadence Design Systems Inc (US1273871087)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	92,00	102,00	0,11
CaixaBank SA (ES0140609019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	1400,00	Hiszpania	74,00	77,00	0,08
Cameco Corp (CA13321L1085)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	200,00	Kanada	73,00	67,00	0,07
Canadian Imperial Bank of Comm (CA1360691010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	199,00	Kanada	78,00	85,00	0,09
Canadian National Railway Co (CA1363751027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	170,00	Kanada	70,00	78,00	0,08
Canadian Natural Resources Ltd (CA1363851017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	640,00	Kanada	99,00	116,00	0,12
Canadian Pacific Kansas City L (CA13646K1084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	250,00	Kanada	77,00	82,00	0,09
Capital One Financial Corp (US14040H1059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	182,00	Stany Zjednoczone	143,00	135,00	0,14
Cardinal Health Inc (US14149Y1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	71,00	68,00	0,07
Carrier Global Corp (US14448C1045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	280,00	Stany Zjednoczone	72,00	59,00	0,06
Carvana Co (US1468691027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	270,00	Stany Zjednoczone	72,00	65,00	0,07
Caterpillar Inc (US1491231015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	132,00	Stany Zjednoczone	375,00	411,00	0,44
CBRE Group Inc (US12504L1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	72,00	74,00	0,08
Celestica Inc (CA15101Q2071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	50,00	Kanada	73,00	70,00	0,07
Cenovus Energy Inc (CA15135U1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	700,00	Kanada	74,00	84,00	0,09
Charles Schwab Corp/The (US8085131055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	450,00	Stany Zjednoczone	165,00	169,00	0,18
Cheniere Energy Inc (US16411R2085)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	74,00	83,00	0,09
Chevron Corp (US1667641005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	490,00	Stany Zjednoczone	337,00	385,00	0,41
Chipotle Mexican Grill Inc (US1696561059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	600,00	Stany Zjednoczone	73,00	74,00	0,08
Chubb Ltd (CH0044328745)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	115,00	Szwajcaria	143,00	144,00	0,15
Chugai Pharmaceutical Co Ltd (JP3519400000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	400,00	Japonia	71,00	61,00	0,06
Cie de Saint-Gobain (FR0000125007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	200,00	Francja	67,00	60,00	0,06
Cie Financiere Richemont SA (CH0210483332)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	164,00	Francja	124,00	136,00	0,14
Ciena Corp (US1717793095)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	40,00	Stany Zjednoczone	76,00	54,00	0,06
CIGNA CORPORATION ORDSHR (US1255231003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	73,00	73,00	0,08
Cintas Corp (US1729081059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	120,00	Stany Zjednoczone	76,00	90,00	0,10
Cisco Systems Inc (US17275R1023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1047,00	Stany Zjednoczone	391,00	433,00	0,46
Citigroup Inc (US1729674242)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	459,00	Stany Zjednoczone	221,00	229,00	0,24
Cloudflare Inc (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	75,00	134,00	0,14
CME Group Inc (US12572Q1058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	122,00	Stany Zjednoczone	127,00	123,00	0,13
Coca-Cola Co/The (US1912161007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	981,00	Stany Zjednoczone	279,00	325,00	0,35
Coherent Corp (US19247G1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	50,00	Stany Zjednoczone	70,00	55,00	0,06
Colgate-Palmolive Co (US1941621039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	240,00	Stany Zjednoczone	75,00	79,00	0,08

Comcast Corp (US20030N1019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1207,00	Stany Zjednoczone	116,00	101,00	0,11
Comfort Systems USA Inc (US1999081045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	11,00	Stany Zjednoczone	74,00	70,00	0,07
Commerzbank AG (DE000CBK1001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	400,00	Niemcy	74,00	70,00	0,07
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	429,00	Australia	197,00	174,00	0,19
Compass Group PLC (GB00BD6K4575)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	650,00	Wielka Brytania	76,00	74,00	0,08
ConocoPhillips (US20825C1045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	237,00	Stany Zjednoczone	100,00	114,00	0,12
Consolidated Edison Inc (US2091151041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	170,00	Stany Zjednoczone	72,00	67,00	0,07
Constellation Energy Corp (US21037T1097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	106,00	98,00	0,10
Constellation Software Inc/Can (CA21037X1006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	9,00	Kanada	73,00	71,00	0,08
Corning Inc (US2193501051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	175,00	Stany Zjednoczone	137,00	103,00	0,11
Corteva Inc (US22052L1044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	220,00	Stany Zjednoczone	71,00	66,00	0,07
Costco Wholesale Corp (US22160K1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	115,00	Stany Zjednoczone	411,00	403,00	0,43
Credo Technology Group Holding (KYG254571055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Kajmany	70,00	60,00	0,06
CRH PLC (IE0001827041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	170,00	Irlandia	71,00	54,00	0,06
Crowdstrike Holdings Inc (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	260,00	Stany Zjednoczone	128,00	265,00	0,28
CSL Ltd (AU000000CSL8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	220,00	Australia	72,00	109,00	0,12
CSX Corp (US1264081035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	450,00	Stany Zjednoczone	73,00	80,00	0,09
Cummins Inc (US2310211063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	30,00	Stany Zjednoczone	76,00	60,00	0,06
CVS Health Corp (US1266501006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	350,00	Stany Zjednoczone	97,00	115,00	0,12
Dai-ichi Life Holdings Inc (JP3476480003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1900,00	Japonia	76,00	87,00	0,09
Daikin Industries Ltd (JP3481800005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	130,00	Japonia	70,00	67,00	0,07
Daimler AG (DE0007100000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	350,00	Niemcy	75,00	62,00	0,07
Danaher Corp (US2358511028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	189,00	Stany Zjednoczone	135,00	161,00	0,17
Danone SA (FR0000120644)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	270,00	Francja	71,00	69,00	0,07
Danske Bank A/S (DK0010274414)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Copenhagen	340,00	Dania	73,00	74,00	0,08
Datadog Inc (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	72,00	105,00	0,11
DEERE & CO (US2441991054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	72,00	Stany Zjednoczone	152,00	186,00	0,20
Dell Technologies Inc (US24703L2025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	78,00	207,00	0,22
Deutsche Bank AG (DE0005140008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	700,00	Niemcy	84,00	97,00	0,10
Deutsche Boerse AG (DE0005810055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	80,00	Niemcy	90,00	100,00	0,11
Deutsche Post AG (DE0005552004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	350,00	Niemcy	75,00	87,00	0,09
Deutsche Telekom AG (DE0005557508)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	1143,00	Niemcy	143,00	130,00	0,14
Devon Energy Corp (US25179M1036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	450,00	Stany Zjednoczone	73,00	80,00	0,09

Diageo PLC (GB0002374006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	1000,00	Wielka Brytania	78,00	83,00	0,09
Diamondback Energy Inc (US25278X1090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	75,00	71,00	0,08
Discovery Inc (US9344231041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	800,00	Stany Zjednoczone	78,00	95,00	0,10
Dollarama Inc (CA25675T1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	140,00	Kanada	71,00	70,00	0,07
Dominion Energy Inc (US25746U1097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	280,00	Stany Zjednoczone	62,00	65,00	0,07
DoorDash Inc (US25809K1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	66,00	71,00	0,08
DR Horton Inc (US23331A1097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	130,00	Stany Zjednoczone	73,00	68,00	0,07
DSV A/S (DK0060079531)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Copenhagen	80,00	Dania	73,00	55,00	0,06
Duke Energy Corp (US26441C2044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	254,00	Stany Zjednoczone	117,00	111,00	0,12
Eaton Corp PLC (IE00B8KQN827)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	110,00	Irlandia	159,00	182,00	0,19
eBay Inc (US2786421030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	170,00	Stany Zjednoczone	72,00	69,00	0,07
Ecolab Inc (US2788651006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	75,00	84,00	0,09
EDWARDS LIFESCIE (US28176E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	220,00	Stany Zjednoczone	63,00	73,00	0,08
Elevance Health Inc (US0367521038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	88,00	105,00	0,11
ELI LILLY (US5324571083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	736,00	890,00	0,95
EMCOR Group Inc (US29084Q1004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	27,00	Stany Zjednoczone	78,00	78,00	0,08
Emerson Electric Co (US2910111044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	140,00	Stany Zjednoczone	78,00	83,00	0,09
Enbridge Inc (CA29250N1050)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	676,00	Kanada	128,00	121,00	0,13
Enel SpA (IT0003128367)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	1859,00	Włochy	77,00	71,00	0,08
Engie SA (FR0010208488)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	600,00	Francja	69,00	60,00	0,06
Eni SpA (IT0003132476)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	800,00	Włochy	78,00	84,00	0,09
Entergy Corp (US29364G1031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	170,00	Stany Zjednoczone	74,00	65,00	0,07
EOG Resources Inc (US26875P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	72,00	79,00	0,08
E.ON SE (DE000ENAG999)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	900,00	Niemcy	69,00	66,00	0,07
Equinor ASA (NO0010096985)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Oslo Stock Exchange	500,00	Norwegia	69,00	80,00	0,09
ERSTE GROUP BANK (AT0000652011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	150,00	Austria	74,00	79,00	0,08
Essilorluxottica (FR0000121667)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	102,00	Francja	88,00	65,00	0,07
Exelon Corp (US30161N1019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	440,00	Stany Zjednoczone	78,00	68,00	0,07
Expedia Group Inc (US30212P3038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	65,00	Stany Zjednoczone	77,00	66,00	0,07
Experian PLC (GB00B19NLV48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	550,00	Wielka Brytania	78,00	69,00	0,07
ExxonMobil Holdings Corp (US30233Q1085)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1054,00	Stany Zjednoczone	565,00	660,00	0,70
FANUC Corp (JP3802400006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	780,00	Japonia	153,00	114,00	0,12
Fast Retailing Co Ltd (JP3802300008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	38,00	Japonia	65,00	66,00	0,07

Fastenal Co (US3119001044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	400,00	Stany Zjednoczone	71,00	76,00	0,08
FedEx Corp (US31428X1063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	60,00	Stany Zjednoczone	69,00	66,00	0,07
Fedex Freight Holding Co Inc (US3143521058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	30,00	Stany Zjednoczone	17,00	13,00	0,01
Ferguson Enterprises Inc (US31488V1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	79,00	68,00	0,07
Ferrari NV (NL0011585146)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	50,00	Włochy	61,00	76,00	0,08
Ferrovial SE (NL0015001FS8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	300,00	Hiszpania	74,00	62,00	0,07
Fifth Third Bancorp (US3167731005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	370,00	Stany Zjednoczone	73,00	72,00	0,08
Flex Ltd (SG9999000020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	120,00	Stany Zjednoczone	62,00	51,00	0,05
Ford Motor Co (US3453708600)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1400,00	Stany Zjednoczone	69,00	65,00	0,07
Fortinet Inc (US34959E1091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	250,00	Stany Zjednoczone	77,00	172,00	0,18
Fortis Inc (CA3495531079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	350,00	Kanada	72,00	71,00	0,08
Franco-Nevada Corp (CA3518581051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	100,00	Kanada	79,00	92,00	0,10
Freeport-McMoRan Inc (US35671D8570)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	101,00	108,00	0,11
Fujikura Ltd (JP3811000003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	500,00	Japonia	71,00	64,00	0,07
Fujitsu Ltd (JP3818000006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	900,00	Japonia	79,00	87,00	0,09
Galderma Group AG (CH1335392721)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	85,00	Szwajcaria	67,00	65,00	0,07
Garmin Ltd (CH0114405324)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	90,00	Stany Zjednoczone	78,00	99,00	0,11
GE Vernova Inc (US36828A1016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	79,00	Stany Zjednoczone	283,00	289,00	0,31
General Dynamics Corp (US3695501086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	92,00	89,00	0,09
General Electric Co (US3696043013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	298,00	Stany Zjednoczone	324,00	358,00	0,38
General Motors Co (US37045V1008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	290,00	Stany Zjednoczone	93,00	86,00	0,09
GILEAD SCI (US3755581036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	334,00	Stany Zjednoczone	159,00	191,00	0,20
Givaudan SA (CH0010645932)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	5,00	Szwajcaria	67,00	79,00	0,08
Glencore PLC (JE00B4T3BW64)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	3500,00	Szwajcaria	94,00	99,00	0,11
Goldman Sachs Group Inc/The (US38141G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	72,00	Wielka Brytania	252,00	249,00	0,27
GSK PLC (GB00BN7SWP63)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	1200,00	Wielka Brytania	119,00	112,00	0,12
Haleon PLC (GB00BMX86B70)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	4300,00	Wielka Brytania	71,00	74,00	0,08
Hartford Financial Services Gr (US4165151048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	140,00	Stany Zjednoczone	72,00	66,00	0,07
HCA Healthcare Inc (US40412C1018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	45,00	Stany Zjednoczone	77,00	74,00	0,08
Hermes International (FR0000052292)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	10,00	Francja	72,00	58,00	0,06
Hewlett Packard Enterprise Co (US42824C1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	500,00	Stany Zjednoczone	78,00	123,00	0,13
Hilton Worldwide Holdings Inc (US43300A2033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	60,00	Stany Zjednoczone	73,00	73,00	0,08
Hitachi Ltd (JP3788600009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1600,00	Japonia	188,00	215,00	0,23

Home Depot Inc/The (US4370761029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	280,00	Stany Zjednoczone	353,00	306,00	0,33
Honda Motor Co Ltd (JP3854600008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1219,00	Japonia	37,00	50,00	0,05
Honeywell Aerospace Inc (US43849R1059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	64,00	48,00	0,05
Honeywell International Inc (US4385162056)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	70,00	65,00	0,07
Howmet Aerospace Inc (US4432011082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	92,00	87,00	0,09
Hoya Corp (JP3837800006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	120,00	Japonia	80,00	69,00	0,07
HSBC Holdings PLC (GB0005405286)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	4700,00	Wielka Brytania	325,00	359,00	0,38
Humana Inc (US4448591028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	50,00	Stany Zjednoczone	72,00	73,00	0,08
Huntington Bancshares Inc/OH (US4461501045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1100,00	Stany Zjednoczone	74,00	65,00	0,07
Iberdrola SA (ES0144580Y14)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	1432,00	Hiszpania	121,00	129,00	0,14
IDEXX Laboratories Inc (US45168D1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	40,00	Stany Zjednoczone	80,00	80,00	0,09
Illinois Tool Works Inc (US4523081093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	75,00	Stany Zjednoczone	73,00	74,00	0,08
Industria de Diseno Textil SA (ES0148396007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	400,00	Hiszpania	92,00	94,00	0,10
INFINEOH TECHNOLOGIES (DE0006231004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	350,00	Niemcy	71,00	91,00	0,10
ING Groep NV (NL0011821202)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	1000,00	Holandia	104,00	138,00	0,15
Ingersoll Rand Inc (US45687V1061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	280,00	Irlandia	83,00	81,00	0,09
Intact Financial Corp (CA45823T1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	90,00	Kanada	70,00	60,00	0,06
Intel Corp (US4581401001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1135,00	Stany Zjednoczone	384,00	525,00	0,56
Interactive Brokers Group Inc (US45841N1072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	210,00	Stany Zjednoczone	70,00	69,00	0,07
Intercontinental Exchange Inc (US45866F1049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	87,00	88,00	0,09
International Business Machine (US4592001014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	270,00	Stany Zjednoczone	255,00	228,00	0,24
Intesa Sanpaolo SpA (IT0000072618)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	3200,00	Włochy	81,00	93,00	0,10
Intuit Inc (US4612021034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	89,00	Stany Zjednoczone	112,00	94,00	0,10
Intuitive Surgical Inc (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	161,00	156,00	0,17
Investor AB (SE0015811963)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	600,00	Szwecja	90,00	94,00	0,10
ITOCHU Corp (JP3143600009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	2219,00	Japonia	101,00	120,00	0,13
Jabil Inc (US4663131039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	60,00	Stany Zjednoczone	83,00	66,00	0,07
Japan Post Bank Co Ltd (JP3946750001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1100,00	Japonia	81,00	94,00	0,10
Japan Tobacco Inc (JP3726800000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	600,00	Japonia	85,00	103,00	0,11
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Irlandia	76,00	86,00	0,09
JOHNSON&JOHNSON (US4781601046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	658,00	Stany Zjednoczone	586,00	670,00	0,71
JPMorgan Chase & Co (US46625H1005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	730,00	Stany Zjednoczone	856,00	929,00	0,99
KBC Group NV (BE0003565737)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Brussels	130,00	Belgia	72,00	74,00	0,08

KDDI Corp (JP3496400007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1200,00	Japonia	75,00	86,00	0,09
Kenvue Inc (US49177J1025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1000,00	Stany Zjednoczone	72,00	68,00	0,07
Keurig Dr Pepper Inc (US49271V1008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	600,00	Stany Zjednoczone	70,00	70,00	0,07
Keyence Corp (JP3236200006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	50,00	Japonia	72,00	99,00	0,11
Keysight Technologies Inc (US49338L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	60,00	Stany Zjednoczone	77,00	84,00	0,09
Kimberly-Clark Corp (US4943681035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	170,00	Stany Zjednoczone	73,00	64,00	0,07
Kinder Morgan Inc/DE (US49456B1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	410,00	Stany Zjednoczone	47,00	48,00	0,05
Kinross Gold Corp (CA4969024047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	800,00	Kanada	82,00	74,00	0,08
Kioxia Holdings Corp (JP3236330001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	375,00	Japonia	222,00	166,00	0,18
KKR & Co Inc (US48251W1045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	71,00	70,00	0,07
KLA Corp (US4824801009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	370,00	Stany Zjednoczone	254,00	277,00	0,29
Komatsu Ltd (JP3304200003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	500,00	Japonia	84,00	93,00	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV (NL0011794037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	425,00	Holandia	69,00	59,00	0,06
Kroger Co/The (US5010441013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	340,00	Stany Zjednoczone	74,00	77,00	0,08
L3Harris Technologies Inc (US5024311095)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	75,00	64,00	0,07
LafargeHolcim Ltd (CH0012214059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	190,00	Szwajcaria	63,00	58,00	0,06
Lam Research Corp (US5128073062)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	351,00	Stany Zjednoczone	387,00	443,00	0,47
Legrand SA (FR0010307819)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	125,00	Francja	74,00	77,00	0,08
Linde PLC (IE000S9YS762)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	133,00	Stany Zjednoczone	235,00	243,00	0,26
Live Nation Entertainment Inc (US5380341090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	110,00	Stany Zjednoczone	73,00	72,00	0,08
Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	11000,00	Wielka Brytania	57,00	60,00	0,06
Lockheed Martin Corporation (US5398301094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	46,00	Stany Zjednoczone	98,00	90,00	0,10
London Stock Exchange Group PL (GB00B0SWJX34)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	160,00	Wielka Brytania	72,00	67,00	0,07
Lonza Group AG (CH0013841017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	35,00	Szwajcaria	82,00	93,00	0,10
L'Oreal SA (FR0000120321)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	52,00	Francja	79,00	86,00	0,09
Lowe's Cos Inc (US5486611073)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	174,00	Stany Zjednoczone	144,00	123,00	0,13
Lumentum Holdings Inc (US55024U1097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	20,00	Stany Zjednoczone	66,00	75,00	0,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt (FR0000121014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	66,00	Francja	139,00	112,00	0,12
Macquarie Group Ltd (AU000000MQG1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	110,00	Australia	71,00	73,00	0,08
Manulife Financial Corp (CA56501R1064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	500,00	Kanada	70,00	82,00	0,09
Marathon Petroleum Corp (US56585A1025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	85,00	Stany Zjednoczone	77,00	129,00	0,14
Marriott International Inc/MD (US5719032022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	50,00	Stany Zjednoczone	68,00	68,00	0,07
Marsh (US5717481023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	140,00	Stany Zjednoczone	88,00	92,00	0,10

Martin Marietta Materials Inc (US5732841060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	40,00	Stany Zjednoczone	77,00	74,00	0,08
Marubeni Corp (JP3877600001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	700,00	Japonia	76,00	83,00	0,09
Marvell Technology Inc (US5738741041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	188,00	Stany Zjednoczone	120,00	191,00	0,20
Mastercard Inc (US57636Q1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	226,00	Stany Zjednoczone	435,00	479,00	0,51
McDonald's Corp (US5801351017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	185,00	Stany Zjednoczone	201,00	164,00	0,17
McKesson Corp (US58155Q1031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	40,00	Stany Zjednoczone	132,00	131,00	0,14
Medtronic PLC (IE00BTN1Y115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	410,00	Stany Zjednoczone	134,00	136,00	0,14
MercadoLibre Inc (US58733R1023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	13,00	Stany Zjednoczone	86,00	86,00	0,09
Merck & Co Inc (US58933Y1055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	590,00	Stany Zjednoczone	257,00	330,00	0,35
Meta Platforms Inc (US30303M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	570,00	Stany Zjednoczone	1337,00	1589,00	1,69
MetLife Inc (US59156R1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	240,00	Stany Zjednoczone	74,00	87,00	0,09
Microchip Technology Inc (US5950171042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	220,00	Stany Zjednoczone	75,00	66,00	0,07
Micron Technology Inc (US5951121038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	288,00	Stany Zjednoczone	702,00	1178,00	1,25
Microsoft Corp (US5949181045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1870,00	Stany Zjednoczone	2920,00	3688,00	3,94
Mitsubishi Corp (JP3898400001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1039,00	Japonia	118,00	121,00	0,13
Mitsubishi Electric Corp (JP3902400005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	600,00	Japonia	83,00	77,00	0,08
Mitsubishi Estate Co Ltd (JP3899600005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	800,00	Japonia	71,00	71,00	0,08
Mitsubishi Heavy Industries Lt (JP3900000005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	800,00	Japonia	84,00	75,00	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	3080,00	Japonia	201,00	279,00	0,30
Mitsui & Co Ltd (JP3893600001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	500,00	Japonia	67,00	60,00	0,06
Mizuho Financial Group Inc (JP3885780001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	548,00	Japonia	85,00	119,00	0,13
Mondelez International Inc (US6092071058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	370,00	Stany Zjednoczone	75,00	82,00	0,09
MongoDB Inc (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Markets	50,00	Stany Zjednoczone	78,00	67,00	0,07
Monolithic Power Systems Inc (US6098391054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	10,00	Stany Zjednoczone	53,00	52,00	0,06
Monster Beverage Corp (US61174X1090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	440,00	Stany Zjednoczone	69,00	70,00	0,07
Moody's Corp (US6153691059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	50,00	Stany Zjednoczone	83,00	87,00	0,09
Morgan Stanley (US6174464486)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	295,00	Wielka Brytania	212,00	213,00	0,23
Motorola Solutions Inc (US6200763075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	50,00	Stany Zjednoczone	80,00	86,00	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	750,00	Japonia	85,00	90,00	0,10
MSCI Inc (US55354G1004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	35,00	Stany Zjednoczone	80,00	72,00	0,08
M&T Bank Corp (US55261F1049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	76,00	67,00	0,07
Murata Manufacturing Co Ltd (JP3914400001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	700,00	Japonia	77,00	135,00	0,14
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (DE0008430026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	30,00	Niemcy	72,00	66,00	0,07

Nasdaq Inc (US6311031081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	220,00	Stany Zjednoczone	78,00	78,00	0,08
Natera Inc (US6323071042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	60,00	Stany Zjednoczone	73,00	95,00	0,10
National Australia Bank Ltd (AU000000NAB4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	622,00	Australia	66,00	65,00	0,07
National Bank of Canada (CA6330671034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	120,00	Kanada	75,00	66,00	0,07
National Grid PLC (GB00BDR05C01)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	1139,00	Wielka Brytania	69,00	67,00	0,07
NatWest Group PLC (GB00BM8PJY71)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	3000,00	Wielka Brytania	89,00	105,00	0,11
Nebius Group NV (NL0009805522)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	90,00	Holandia	72,00	82,00	0,09
NEC Corp (JP3733000008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	650,00	Japonia	71,00	76,00	0,08
Nestle SA (CH0038863350)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	606,00	Szwajcaria	225,00	213,00	0,23
NetApp Inc (US64110D1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	100,00	Stany Zjednoczone	71,00	81,00	0,09
Netflix Inc (US64110L1061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1048,00	Stany Zjednoczone	344,00	280,00	0,30
Newmont Mining Corp (US6516391066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	311,00	Stany Zjednoczone	130,00	138,00	0,15
NextEra Energy Inc (US65339F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	900,00	Stany Zjednoczone	297,00	262,00	0,28
NIKE Inc (US6541061031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	63,00	54,00	0,06
Nintendo Co Ltd (JP3756600007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	375,00	Japonia	60,00	73,00	0,08
Nippon Telegraph & Telephone C (JP3735400008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	20000,00	Japonia	74,00	84,00	0,09
NN Group NV (NL0010773842)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	225,00	Holandia	77,00	77,00	0,08
Nokia OYJ (FI0009000681)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Helsinki	2000,00	Finlandia	79,00	79,00	0,08
Nomura Holdings Inc. (JP3762600009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1700,00	Japonia	68,00	65,00	0,07
Nordea Bank Abp (FI4000297767)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Helsinki	1000,00	Finlandia	70,00	76,00	0,08
Norfolk Southern Corp (US6558441084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	83,00	83,00	0,09
Northrop Grumman Corp (US6668071029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	35,00	Stany Zjednoczone	83,00	65,00	0,07
Novartis AG (CH0012005267)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	450,00	Szwajcaria	250,00	249,00	0,27
Novo Nordisk A/S (DK0062498333)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Copenhagen	1025,00	Dania	151,00	152,00	0,16
Nucor Corp (US6703461052)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	74,00	72,00	0,08
Nutrien Ltd (CA67077M1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	330,00	Kanada	86,00	89,00	0,09
NVIDIA Corp (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	6100,00	Stany Zjednoczone	4602,00	5356,00	5,70
NXP Semiconductors NV (NL0009538784)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	70,00	Holandia	77,00	64,00	0,07
Occidental Petroleum Corp (US6745991058)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	350,00	Stany Zjednoczone	73,00	74,00	0,08
Old Dominion Freight Line Inc (US6795801009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	70,00	53,00	0,06
ONEOK Inc (US30609A1097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	220,00	Stany Zjednoczone	70,00	72,00	0,08
Oracle Corp (US68389X1054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	458,00	Stany Zjednoczone	275,00	242,00	0,26
Orange SA (FR0000133308)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	1000,00	Francja	75,00	60,00	0,06

O'Reilly Automotive Inc (US67103H1077)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	200,00	Stany Zjednoczone	68,00	66,00	0,07
ORIX Corp (JP3200450009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	500,00	Japonia	72,00	73,00	0,08
Otsuka Holdings Co Ltd (JP3188220002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	250,00	Japonia	71,00	71,00	0,08
PACCAR Inc (US6937181088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	170,00	Stany Zjednoczone	77,00	72,00	0,08
Palantir Technologies Inc (US69608A1088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	537,00	Stany Zjednoczone	275,00	386,00	0,41
Palo Alto Networks Inc (US6974351057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	224,00	Stany Zjednoczone	210,00	342,00	0,36
Panasonic Corp (JP3866800000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	700,00	Japonia	75,00	77,00	0,08
Parker-Hannifin Corp (US7010941042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	28,00	Stany Zjednoczone	99,00	103,00	0,11
Paychex Inc (US7043261079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	170,00	Stany Zjednoczone	77,00	64,00	0,07
PayPal Holdings Inc (US70450Y1038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	450,00	Stany Zjednoczone	70,00	91,00	0,10
PepsiCo Inc (US7134481081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	440,00	Stany Zjednoczone	243,00	214,00	0,23
Pfizer Inc (US7170811035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1686,00	Stany Zjednoczone	171,00	185,00	0,20
PG&E Corp (US69331C1080)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1100,00	Stany Zjednoczone	73,00	52,00	0,06
Philip Morris International In (US7181721090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	390,00	Stany Zjednoczone	235,00	286,00	0,30
Phillips 66 (US7185461040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	110,00	Stany Zjednoczone	73,00	108,00	0,11
PNC Financial Services Group Inc (US6934751057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	100,00	Stany Zjednoczone	82,00	85,00	0,09
Procter & Gamble Co/The (US7427181091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	565,00	Stany Zjednoczone	301,00	316,00	0,34
Progressive Corp (US7433151039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	180,00	Stany Zjednoczone	138,00	143,00	0,15
Prosus NV (NL0013654783)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	260,00	Holandia	49,00	40,00	0,04
Prudential Financial Inc (US7443201022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	190,00	Stany Zjednoczone	78,00	83,00	0,09
Prudential PLC (GB0007099541)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	1500,00	Wielka Brytania	78,00	71,00	0,08
Prysmian SpA (IT0004176001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	120,00	Włochy	76,00	65,00	0,07
Public Service Enterprise Grou (US7445731067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	250,00	Stany Zjednoczone	72,00	65,00	0,07
QUALCOMM Inc (US7475251036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	250,00	Stany Zjednoczone	144,00	177,00	0,19
Quanta Services Inc (US74762E1029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	40,00	Stany Zjednoczone	87,00	99,00	0,11
Reckitt Benckiser Group PLC (GB00BSZBP530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	320,00	Wielka Brytania	72,00	82,00	0,09
Recruit Holdings Co Ltd (JP3970300004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	400,00	Japonia	70,00	165,00	0,18
REGENERON (US75886F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	30,00	Stany Zjednoczone	81,00	87,00	0,09
RELX PLC (GB00B2B0DG97)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	700,00	Wielka Brytania	93,00	89,00	0,09
Renesas Electronics Corp (JP3164720009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	700,00	Japonia	71,00	60,00	0,06
Repsol SA (ES0173516115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	600,00	Hiszpania	70,00	78,00	0,08
Republic Services Inc (US7607591002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	90,00	Stany Zjednoczone	73,00	73,00	0,08
Rheinmetall AG (DE0007030009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	15,00	Niemcy	94,00	63,00	0,07

Rio Tinto Ltd (AU000000RIO1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	100,00	Australia	44,00	45,00	0,05
Rio Tinto PLC (GB0007188757)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	292,00	Wielka Brytania	106,00	106,00	0,11
Robinhood Markets Inc (US7707001027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	270,00	Stany Zjednoczone	73,00	117,00	0,12
Roche Holding AG (CH1499059983)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	200,00	Szwajcaria	306,00	322,00	0,34
Rocket Lab Corp (US7731211089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	275,00	Stany Zjednoczone	84,00	74,00	0,08
Rockwell Automation Inc (US7739031091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	65,00	Stany Zjednoczone	105,00	109,00	0,12
Rolls-Royce Holdings PLC (GB00B63H8491)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	2194,00	Wielka Brytania	139,00	164,00	0,17
Ross Stores Inc (US7782961038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	65,00	72,00	0,08
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	399,00	Kanada	255,00	303,00	0,32
Royal Caribbean Cruises Ltd (LR0008862868)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	77,00	82,00	0,09
RTX Corporation (US75513E1010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	378,00	Stany Zjednoczone	267,00	270,00	0,29
RWE AG (DE0007037129)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	300,00	Niemcy	76,00	78,00	0,08
Safran SA (FR0000073272)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	116,00	Francja	161,00	169,00	0,18
Salesforce.com Inc (US79466L3024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	250,00	Stany Zjednoczone	177,00	221,00	0,24
Sandisk Corp/DE (US80004C2008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	40,00	Stany Zjednoczone	234,00	268,00	0,29
Sandoz Group AG (CH1243598427)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	220,00	Szwajcaria	73,00	72,00	0,08
Sandvik AB (SE0000667891)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	400,00	Szwecja	63,00	58,00	0,06
SANOFI (FR0000120578)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	238,00	Francja	83,00	76,00	0,08
SANTANDER (ES0113900J37)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Spanish Stock Exchange	4329,00	Hiszpania	213,00	233,00	0,25
SAP SE (DE0007164600)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	278,00	Niemcy	175,00	225,00	0,24
Schlumberger Ltd (AN8068571086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	78,00	75,00	0,08
Schneider Electric SE (FR0000121972)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	147,00	Francja	172,00	187,00	0,20
Seagate Technology Holdings PL (IE00BKVD2N49)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	59,00	Stany Zjednoczone	137,00	209,00	0,22
Sempra Energy (US8168511090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	165,00	Stany Zjednoczone	57,00	49,00	0,05
ServiceNow Inc (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	310,00	Stany Zjednoczone	119,00	160,00	0,17
Shell PLC (GB00BP6MXD84)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	1309,00	Wielka Brytania	200,00	238,00	0,25
Sherwin-Williams Co/The (US8243481061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	67,00	Stany Zjednoczone	83,00	83,00	0,09
Shin-Etsu Chemical Co Ltd (JP3371200001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	491,00	Japonia	76,00	72,00	0,08
Shopify Inc (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	302,00	Kanada	141,00	173,00	0,18
Siemens AG (DE0007236101)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	201,00	Niemcy	210,00	242,00	0,26
Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Xetra	208,00	Niemcy	151,00	130,00	0,14
Sika AG (CH0418792922)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	100,00	Szwajcaria	77,00	85,00	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken (SE0000148884)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	800,00	Szwecja	71,00	72,00	0,08

Snowflake Inc (US8334451098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	125,00	Stany Zjednoczone	63,00	163,00	0,17
Societe Generale SA (FR0000130809)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	220,00	Francja	73,00	67,00	0,07
Softbank Corp (JP3732000009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	12500,00	Japonia	62,00	74,00	0,08
SoftBank Group Corp (JP3436100006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1319,00	Japonia	137,00	208,00	0,22
Sony Corp (JP3435000009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1816,00	Japonia	141,00	167,00	0,18
Southern Co/The (US8425871071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	360,00	Stany Zjednoczone	122,00	115,00	0,12
S&P Global Inc (US78409V1044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	95,00	Stany Zjednoczone	147,00	144,00	0,15
Space Exploration Technologies (US84615Q1031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	120,00	Stany Zjednoczone	69,00	70,00	0,07
Spotify Technology SA (LU1778762911)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	40,00	Szwecja	77,00	75,00	0,08
SSE PLC (GB0007908733)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	600,00	Wielka Brytania	71,00	76,00	0,08
Standard Chartered PLC (GB0004082847)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	680,00	Wielka Brytania	74,00	80,00	0,09
Starbucks Corp (US8552441094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	330,00	Stany Zjednoczone	125,00	119,00	0,13
State Street Corp (US8574771031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	120,00	Stany Zjednoczone	72,00	81,00	0,09
STMicroelectronics NV (NL0000226223)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	425,00	Szwajcaria	81,00	87,00	0,09
STRYKER (US8636671013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	108,00	Stany Zjednoczone	131,00	114,00	0,12
Sumitomo Corp (JP3404600003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	2000,00	Japonia	81,00	87,00	0,09
Sumitomo Electric Industries L (JP3407400005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	2100,00	Japonia	136,00	119,00	0,13
Sumitomo Mitsui Financial Grou (JP3890350006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	2412,00	Japonia	154,00	205,00	0,22
Sun Life Financial Inc (CA8667961053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	270,00	Kanada	71,00	81,00	0,09
Suncor Energy Inc (CA8672241079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	352,00	Kanada	80,00	92,00	0,10
Swedbank AB (SE0000242455)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	500,00	Szwecja	75,00	79,00	0,08
Swiss Re AG (CH0126881561)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	130,00	Szwajcaria	72,00	83,00	0,09
Synopsys Inc (US8716071076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	50,00	Stany Zjednoczone	83,00	84,00	0,09
Sysco Corp (US8718291078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	270,00	Stany Zjednoczone	77,00	81,00	0,09
Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP3463000004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	600,00	Japonia	72,00	85,00	0,09
Take-Two Interactive Software (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	68,00	Stany Zjednoczone	55,00	54,00	0,06
Targa Resources Corp (US87612G1013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	77,00	83,00	0,09
Target Corp (US87612E1064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	174,00	Stany Zjednoczone	97,00	105,00	0,11
TC Energy Corp (CA87807B1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	300,00	Kanada	77,00	67,00	0,07
TDK Corp (JP3538800008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	1000,00	Japonia	73,00	73,00	0,08
TE Connectivity PLC (IE000IVNQZ81)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	90,00	Irlandia	79,00	73,00	0,08
Teck Resources Ltd (CA8787422044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	270,00	Kanada	71,00	69,00	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsso (SE0000108656)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	1500,00	Szwecja	74,00	53,00	0,06
TELUS Corp (CA87971M1032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	2000,00	Kanada	79,00	65,00	0,07

Teradyne Inc (US8807701029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	50,00	Stany Zjednoczone	69,00	77,00	0,08
Tesco PLC (GB00BLGZ9862)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	3300,00	Wielka Brytania	76,00	79,00	0,08
Tesla Inc (US88160R1014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	784,00	Stany Zjednoczone	1115,00	1070,00	1,14
Texas Instruments Inc (US8825081040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	263,00	Stany Zjednoczone	251,00	283,00	0,30
The TJX Companies, Inc. (US8725401090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	277,00	Stany Zjednoczone	161,00	141,00	0,15
THERMO FISHER (US8835561023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	93,00	Stany Zjednoczone	176,00	241,00	0,26
T-Mobile US Inc (US8725901040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	130,00	Stany Zjednoczone	93,00	82,00	0,09
Tokio Marine Holdings Inc (JP3910660004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	7500,00	Japonia	82,00	99,00	0,11
Tokyo Electron Ltd (JP3571400005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	965,00	Japonia	193,00	279,00	0,30
Toronto-Dominion Bank/The (CA8911605092)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	512,00	Kanada	193,00	232,00	0,25
TOTAL SA (FR0000120271)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	524,00	Francja	161,00	173,00	0,18
Toyota Motor Corp (JP3633400001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Tokyo Stock Exchange	2375,00	Japonia	184,00	170,00	0,18
Trane Technologies plc (IE00BK9ZQ967)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	49,00	Irlandia	84,00	85,00	0,09
TransDigm Group Inc (US8936411003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	20,00	Stany Zjednoczone	100,00	83,00	0,09
Travelers Cos Inc/The (US89417E1091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	77,00	96,00	0,10
Truist Financial Corp (US89832Q1094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	400,00	Stany Zjednoczone	72,00	71,00	0,08
Uber Technologies Inc (US90353T1007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	432,00	Stany Zjednoczone	120,00	114,00	0,12
UBS Group AG (CH0244767585)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	675,00	Szwajcaria	106,00	126,00	0,13
UCB SA (BE0003739530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Brussels	80,00	Belgia	73,00	72,00	0,08
UniCredit SpA (IT0005239360)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	322,00	Włochy	98,00	117,00	0,12
Unilever PLC (GB00BVZK7T90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	455,00	Wielka Brytania	96,00	107,00	0,11
Union Pacific Corp (US9078181081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	191,00	209,00	0,22
United Parcel Service Inc (US9113121068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	79,00	72,00	0,08
United Rentals Inc (US9113631090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	22,00	Stany Zjednoczone	77,00	85,00	0,09
UnitedHealth Group Inc (US91324P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	207,00	Stany Zjednoczone	261,00	292,00	0,31
US Bancorp (US9029733048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	300,00	Stany Zjednoczone	61,00	67,00	0,07
Valero Energy Corp (US91913Y1001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	67,00	Stany Zjednoczone	54,00	100,00	0,11
Veeva Systems Inc (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	74,00	77,00	0,08
Verizon Communications Inc (US92343V1044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	1310,00	Stany Zjednoczone	229,00	231,00	0,25
VERTEX PHARM (US92532F1003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	75,00	Stany Zjednoczone	127,00	151,00	0,16
Vertiv Holdings Co (US92537N1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	80,00	Stany Zjednoczone	88,00	74,00	0,08
Vestas Wind Systems A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Copenhagen	600,00	Dania	76,00	69,00	0,07
Vinci SA (FR0000125486)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Paris	170,00	Francja	99,00	79,00	0,08
Visa Inc (US92826C8394)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	438,00	Stany Zjednoczone	526,00	605,00	0,64

Vistra Corp (US92840M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	150,00	Stany Zjednoczone	74,00	80,00	0,09
Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	11000,00	Wielka Brytania	70,00	69,00	0,07
Volvo AB (SE0000115446)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Stockholm	700,00	Szwecja	89,00	87,00	0,09
Vulcan Materials Co (US9291601097)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	70,00	Stany Zjednoczone	77,00	66,00	0,07
Wabtec Corp (US9297401088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	75,00	Stany Zjednoczone	73,00	83,00	0,09
Walmart Inc (US9311421039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	1194,00	Stany Zjednoczone	524,00	477,00	0,51
Walt Disney Co/The (US2546871060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	390,00	Stany Zjednoczone	148,00	157,00	0,17
Waste Connections Inc (CA94106B1013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	120,00	Stany Zjednoczone	77,00	71,00	0,08
Waste Management Inc (US94106L1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	110,00	Stany Zjednoczone	89,00	86,00	0,09
Waters Corp (US9418481035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	60,00	Stany Zjednoczone	73,00	101,00	0,11
WEC Energy Group Inc (US92939U1060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	200,00	Stany Zjednoczone	80,00	77,00	0,08
Wells Fargo & Co (US9497461015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	762,00	Stany Zjednoczone	231,00	235,00	0,25
Wesfarmers Ltd (AU000000WES1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	300,00	Australia	57,00	62,00	0,07
Western Digital Corp (US9581021055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	80,00	Stany Zjednoczone	149,00	140,00	0,15
Westpac Banking Corp (AU000000WBC1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	693,00	Australia	71,00	65,00	0,07
Wheaton Precious Metals Corp (CA9628791027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	150,00	Kanada	71,00	77,00	0,08
Williams Cos Inc/The (US9694571004)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	229,00	Stany Zjednoczone	59,00	60,00	0,06
Woodside Energy Group Ltd (AU0000224040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	900,00	Australia	76,00	77,00	0,08
Woolworths Group Ltd (AU000000WOW2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	700,00	Australia	72,00	74,00	0,08
WW Grainger Inc (US3848021040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	15,00	Stany Zjednoczone	72,00	72,00	0,08
Xcel Energy Inc (US98389B1008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	240,00	Stany Zjednoczone	73,00	65,00	0,07
Yum! Brands Inc (US9884981013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	110,00	Stany Zjednoczone	62,00	58,00	0,06
Zurich Insurance Group AG (CH0011075394)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Six Swiss Exchange	50,00	Szwajcaria	133,00	131,00	0,14

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ABN AMRO Bank NV (NL0011540547)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Euronext Amsterdam	380,00	Holandia	71,00	72,00	0,08

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne						3,00	0,00	0,00	0,00
1. MSCI World Index Dec26 (DE000C71QQW8)_POZYCJA DŁUGA	Aktywny rynek - rynek regulowany	Eurex Exchange	Eurex Exchange	Niemcy	MSCI World Net Total Return USD Index M1WO	3,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						9,00	0,00	-3 092,00	-3,29
1. FX Swap USD PLN 01.10.2026 01.10.2027	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Handlowy S.A.	Polska	USD (6 000 000,00)	1,00	0,00	-343,00	-0,37
2. FX Swap USD PLN 01.10.2026 02.04.2027	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (6 000 000,00)	1,00	0,00	-1,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 01.10.2026 15.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (2 485 000,00)	1,00	0,00	0,00	0,00
4. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (3 000 000,00)	1,00	0,00	-695,00	-0,74
5. FX Swap USD PLN 17.09.2026 01.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (13 175 000,00)	1,00	0,00	-1 121,00	-1,19
6. FX Swap USD PLN 17.09.2026 17.09.2027	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (5 000 000,00)	1,00	0,00	-635,00	-0,67
7. FX Swap USD PLN 22.09.2026 01.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (140 000,00)	1,00	0,00	-6,00	-0,01
8. FX Swap USD PLN 24.09.2026 01.10.2026	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 175 000,00)	1,00	0,00	-58,00	-0,06
9. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polska	USD (1 195 000,00)	1,00	0,00	-233,00	-0,25

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. American Tower Corp (US03027X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	American Tower Corp	Stany Zjednoczone	152,00	100,00	96,00	0,10
2. Crown Castle Inc (US22822V1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Crown Castle Inc	Stany Zjednoczone	270,00	75,00	69,00	0,07
3. Digital Realty Trust Inc (US2538681030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Digital Realty Trust Inc	Stany Zjednoczone	100,00	71,00	67,00	0,07
4. Equinix Inc (US29444U7000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ Stock Market	Equinix Inc.	Stany Zjednoczone	32,00	125,00	125,00	0,14
5. Goodman Group (AU000000GMG2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	Goodman Group	Australia	900,00	73,00	66,00	0,07
6. Iron Mountain Inc (US46284V1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	IRON MOUNTAIN INC	Stany Zjednoczone	150,00	69,00	64,00	0,07
7. Prologis Inc (US74340W1036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Prologis Inc.	Stany Zjednoczone	302,00	157,00	151,00	0,16
8. Public Storage (US74460D1090)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Public Storage	Stany Zjednoczone	60,00	73,00	65,00	0,07
9. Realty Income Corp (US7561091049)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Realty Income Corp	Stany Zjednoczone	300,00	71,00	63,00	0,07
10. Simon Property Group Inc (US8288061091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Simon Property Group Inc	Stany Zjednoczone	100,00	73,00	77,00	0,08
11. Transurban Group (AU000000TCL6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Australian Securities Exchange	Transurban Group	Australia	1 900,00	73,00	67,00	0,07
12. Ventas Inc (US92276F1003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	VENTAS INC	Stany Zjednoczone	200,00	74,00	65,00	0,07
13. Vivmark Residential (US29476L1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Vivmark Residential	Stany Zjednoczone	604,00	153,00	141,00	0,15
14. Welltower Inc (US95040Q1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	Welltower Inc.	Stany Zjednoczone	331,00	252,00	293,00	0,31

TABELE DODATKOWE:

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Deutsche Telekom AG	212,00	0,23
2. Roche Holding AG	383,00	0,40
3. SOFTBANK GROUP	282,00	0,30

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. FX Swap USD PLN 01.10.2026 02.04.2027	-1,00	0,00
2. FX Swap USD PLN 01.10.2026 15.10.2026	0,00	0,00
3. FX Swap USD PLN 08.05.2026 27.04.2027	-695,00	-0,74
4. FX Swap USD PLN 17.09.2026 01.10.2026	-1 121,00	-1,19
5. FX Swap USD PLN 17.09.2026 17.09.2027	-635,00	-0,67
6. FX Swap USD PLN 22.09.2026 01.10.2026	-6,00	-0,01
7. FX Swap USD PLN 24.09.2026 01.10.2026	-58,00	-0,06
8. FX Swap USD PLN 27.04.2026 27.04.2027	-233,00	-0,25

BILANS

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	rok	kwartał roku
I. Aktywa	93 946,00	69 391,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	639,00	297,00	0,00	0,00
2. Należności	3 119,00	750,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	90 188,00	68 049,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	295,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	4 087,00	4 896,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	89 859,00	64 495,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	87 097,00	62 256,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	87 097,00	62 256,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-1 450,00	-1 850,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	275,00	-3,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 725,00	-1 847,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 212,00	4 089,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	89 859,00	64 495,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	845 068,00	612 068,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,33	105,37	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	845 068,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,33

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLPZUMW00018	845 068,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLPZUMW00018	106,33

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-04-16 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
I. Przychody z lokat	295,00	518,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	278,00	462,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	9,00	15,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	8,00	41,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	135,00	469,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	45,00	116,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	10,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	1,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	36,00	176,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	44,00	166,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	118,00	226,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	17,00	243,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	278,00	275,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	245,00	2 487,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	122,00	-1 725,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	123,00	4 212,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	1 823,00	3 939,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	523,00	2 762,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,62	3,27	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,62	3,27	0,00	0,00

Wszystkie pozycje wykazane są w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny.

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-04-16 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: od: do:
I. Zmiana wartości aktywów netto	25 364,00	89 859,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	64 495,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	523,00	2 762,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	278,00	275,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	122,00	-1 725,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	123,00	4 212,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	523,00	2 762,00	0,00	0,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	24 841,00	87 097,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	24 841,00	87 097,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 364,00	89 859,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	89 859,00	89 859,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	80 672,00	66 458,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	233 000,00	845 068,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	233 000,00	845 068,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	233 000,00	845 068,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	233 000,00	845 068,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	845 068,00	845 068,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	845 068,00	845 068,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	845 068,00	845 068,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	845 068,00	845 068,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,96	6,33	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,37	0,00	0,00	0,00
2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,33	106,33	0,00	0,00
3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,91	6,33	0,00	0,00
4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,26	99,54	0,00	0,00
- data wyceny	2026-07-29	2026-04-20	2026-01-01	2026-01-01
5. Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,57	109,57	0,00	0,00
- data wyceny	2026-08-13	2026-08-13	2026-01-01	2026-01-01
6. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,33	106,33	0,00	0,00
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2026-01-01	2026-01-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,33	106,33	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,66	1,53	0,00	0,00
1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,38	0,00	0,00
4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,03	0,00	0,00
6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 16.04.2026-30.09.2026 została obliczona względem pierwszej wyceny certyfikatu inwestycyjnego, wynoszącej 100 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01	3		
		2026		
	do 2026-09-30	2026-04-16		
		2026-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-21 757,00	-86 782,00	0,00	0,00
I. Wpływy	31 700,00	138 306,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	239,00	394,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	26 314,00	105 179,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	5 147,00	32 733,00	0,00	0,00
II. Wydatki	53 457,00	225 088,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	29,00	68,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	45 988,00	189 385,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	54,00	100,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	7 375,00	35 524,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	22 089,00	87 116,00	0,00	0,00
I. Wpływy	24 854,00	89 882,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	24 841,00	87 097,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	13,00	21,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	2 764,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 765,00	2 766,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	1,00	2,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	2 764,00	2 764,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	10,00	305,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	332,00	334,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	297,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	639,00	639,00	0,00	0,00

NOTY:

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_Polityka rachuno	Nota 1 - Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	74,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	3 045,00
a) z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń	2 964,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	976,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	3 092,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	19,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Q_PZU_Funds_ETF MSCI World_INFORMACJA DODATKOWA_20	Informacja dodatkowa

PODPISY:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
ARTUR TRELA	PREZES ZARZĄDU	
MARCIN DOBRZAŃSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARCIN JAKUBIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ KĘDZIORA	WICEPREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW LEŚNICZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	