

PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Pravotochna Kasa Otkrytochnost Bank Polska SA	PL0044700030		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PL	PLN	18	9 530 457,24
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Pravotochna Kasa Otkrytochnost Bank Polska SA	PL0044700038		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PL	PLN	4	2 028 248,68
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	MFO, Mtequr, Ote, ES Groupet, RT	PL0048000015		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	HU	HUF	5 390	5 381 301,48
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	DOM Development SA	PL0118800025		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 700	1 727 872,48
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	DOM Development SA	PL0118800030		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 700	1 727 872,48
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	DOM Development SA	PL0118800041		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 900	1 930 322,85
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Estut SA	PL0112000014		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	940	941 287,80
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Kipa SA	PL0118800011		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	20	20 472,90
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Kipa SA	PL0118800012		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 840	1 852 941,31
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800010		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4 214	4 214 224 224,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Anticomm SA	PL0118800011		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1	1 533 645,83
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Anticomm SA	PL0118800012		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	3 000	3 336 175,13
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Anticomm SA	PL0118800013		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	2 000	2 203 175,13
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Anticomm SA	PL0118800014		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	2 728	2 736 345,92
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Millennium Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0118800015		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	5 000	5 008 429,75
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Warta Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0118800016		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	2 000	2 153 788,95
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	MITEK POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL0118800017		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4 000	4 071 255,08
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Chen Capital & Co. J.S.C.	PL0118800018		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	2 000	2 007 887,17
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Chen Capital & Co. J.S.C.	PL0118800019		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 000	1 128 055,08
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800020		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2 530	PLN	PLN	2 530	2 513 211,80
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800021		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4	4 103 088,32
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800022		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	12	PLN	PLN	12	6 261 359,82
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PL0118800023		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 700	1 772 918,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Pravotochna Kasa Otkrytochnost Bank Polska SA	PL0118800024		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	40	PLN	PLN	40	4 653 302,78
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Pravotochna Kasa Otkrytochnost Bank Polska SA	PL0118800025		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	18	1 085 984,93
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Pravotochna Kasa Otkrytochnost Bank Polska SA	PL0118800026		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	101	101 775,21
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Romen Europe NV	PL0118800027		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	999	987 885,81
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Romen Europe NV	PL0118800028		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4 328	4 352 216,78
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Romen Europe NV	PL0118800029		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	3 000	3 087 492,31
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Victoria Dem SA	PL0118800030		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	49	49 855,05
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Victoria Dem SA	PL0118800031		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 922	1 921 400,07
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Victoria Dem SA	PL0118800032		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4	395 851,95
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Tania Banka AS	PL0118800033		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	35	PLN	PLN	8	3 439 253,35
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Tania Banka AS	PL0118800034		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4	4 083 243,95
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	TCI Banket AB	PL0118800035		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	SE	SEK	5 000	20 225 235,85
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Finagat Group AB	PL0118800036		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	3 898	3 711 445,07
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Tanaka Kasei Energy SA	PL0118800037		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1	1 000 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	ATL Group SA	PL0118800038		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	LT	EUR	500	2 174 328,39
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800039		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	300	290 350,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800040		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 817	1 817 032,77
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	CMF AG	PL0118800041		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	AT	EUR	800	1 543 889,19
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Chen Capital & Co. J.S.C.	PL0118800042		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	6 000	6 000 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800043		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	HU	EUR	962	2 673 392,97
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800044		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	HU	EUR	538	1 995 581,48
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800045		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	HU	EUR	1	1 543 889,19
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800046		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	RO	EUR	2 200	8 519 441,53
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800047		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	2 000	2 000 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800048		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	3 210	14 852 509,06
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800049		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	CZ	EUR	17	7 731 074,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800050		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4	4 103 088,32
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Prudhitya SA	PL0118800051		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	RO	EUR	5	2 335 531,51
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800052		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 084	1 074 205,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800053		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	4	PLN	PLN	4	4 103 088,32
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800054		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	HU	EUR	2 321	10 586 733,39
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800055		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	2 181	2 181 032,77
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800056		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 731	1 731 032,77
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800057		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	3 207	PLN	PLN	3 207	14 852 509,06
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800058		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	HU	EUR	4	1 000 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800059		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 084	1 074 205,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800060		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4	4 103 088,32
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800061		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 077	1 077 404 181,84
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800062		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	2 623	2 623 175,13
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800063		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	CZ	EUR	849	3 705 755,92
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800064		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 950	1 950 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800065		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	4 383	4 383 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800066		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	PLN	PLN	2 000	1 956 598,47
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800067		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	2 000	2 000 000,00
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800068		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	2	RO	EUR	1 611	6 804 870,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800069		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 386	6 939 889,88
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800070		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 111	5 466 365,88
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800071		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN	PLN	1 081	1 074 205,94
PL/FU000365	Altarea FIO Salfordbank Otkrytch Papirskoye Korporatsiyehi - Elza	FIO	PL/FU000365	PLN	Bank Polska SA	PL0118800072		Otkrytch papirnyy warrantirovaniye	1	PLN</			

PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000015508		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	600	490 485,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000015592		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	180	105 847,80
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000015597		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	80	80 388,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000015738		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	16 000	14 926 800,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000017136		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	30	5 862 240,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000017370		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	45 000	45 966 150,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000017390		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	53 000	53 407 980,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000017390		Chubra papieru wartościowego	3	PL	PLN	9 000	8 895 440,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000017370		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	20 000	19 438 800,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000018510		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	20 000	20 480 200,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL000018558		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	10 000	9 375 400,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000550138		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	41 000	41 353 123,70
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000550475		Chubra papieru wartościowego	10	PL	PLN	30 000	28 660 500,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	in Bank SA	PL00005503193		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	13	8 746 475,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	ENTEL BANK POLSKA S.A.	PL0000550375		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	25	12 827 530,13
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	ENTEL BANK POLSKA S.A.	PL0000550395		Chubra papieru wartościowego	12	PL	PLN	12	1 164 500,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	ORLEN S.A.	PL0001150018		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	5	433 779,18
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	ORLEN S.A.	PL0001150018		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	5	433 779,18
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0004070012		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	3	2 545 864,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0004070020		Chubra papieru wartościowego	20	PL	PLN	20	10 591 563,80
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0004070038		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	8	3 545 622,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	M&M Majaz Ofic. EG Gaiporter RT	PL0004080015		Chubra papieru wartościowego	2	HU	PLN	3 180	3 217 141,10
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	MC Leszno Polska Sp. z o.o.	PL0210000012		Chubra papieru wartościowego	10	PL	PLN	440	4 915 633,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0300000139		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	9 000	9 000
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Turola Leszno Polska Sp. z o.o.	PL0304000032		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	22	2 218 735,88
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0004000089		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	4 000	4 134 880,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0004000097		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	1	512 305,17
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0004000095		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	13	6 892 515,27
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0004000092		Chubra papieru wartościowego	16	PL	PLN	16	3 348 473,78
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0004000088		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	12	6 260 892,92
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	P&K Polska Gazu Energetyczna SA	PL0005000077		Chubra papieru wartościowego	3	PL	PLN	3 800	3 254 415,96
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0005000099		Chubra papieru wartościowego	2	PL	PLN	2	1 155 852,10
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0005001067		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	18	3 585 954,03
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Pracownia Zaklati Uniechowski SA	PL0005000337		Chubra papieru wartościowego	1	PL	PLN	80	8 272 250,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Pekao SA	PL0005000360		Chubra papieru wartościowego	1	RO	RON	4 000	16 630 189,26
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Tatka Banka SA	PL0005003805		Chubra papieru wartościowego	2	SK	EUR	20	1 117 107,08
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Tatka Banka SA	PL0005003801		Chubra papieru wartościowego	2	SK	EUR	20	1 117 107,08
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	USD	1 918	7 285 071,09
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	USD	45 000	16 200 269,29
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	USD	10	3 424 888,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	USD	2 000	2 396 243,80
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	USD	2 000	2 396 243,80
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	1 428	8 207 098,96
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	ORLEN S.A.	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	5 022	21 018 141,50
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	2	4 460 610,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	CZ	PLN	23	10 459 888,47
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	AT	EUR	28	1 613 180,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	1	RO	EUR	3 000	13 336 226,34
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	OTF Bank Nxt	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	1	HU	EUR	1 000	4 034 238,47
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska SA / Romania	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	7	HU	EUR	7	1 140
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	800	3 704 555,53
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	1 831	2 017 638,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	7	1 396 344,10
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	2 386	10 883 205,27
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	6	2 862 030,86
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	2 308	10 346 777,22
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	5	2 245 039,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	2	2 245 039,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	7	3 132 052,44
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	10	4 488 000,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	2 059	9 185 170,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	2 449	10 883 205,27
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	173	2 464 500,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	CZ	EUR	849	3 705 705,02
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	1 700	2 252 672,96
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	1 480	1 480 000,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	10	4 337 264,15
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	1 212	5 470 876,96
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	10	4 453 345,31
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	CZ	EUR	508	2 396 935,91
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	1 040	4 454 024,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	AT	EUR	5	2 114 879,79
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	14	5 184 500,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	LV	EUR	592	2 498 273,83
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR	2	870 951,70
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	HU	EUR	1 700	2 346 180,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		86,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		177 801,40
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		58,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		1 052,50
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		59 543,00
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	RO	RON		90,84
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Chubra papieru wartościowego	2	PL	EUR		2 489 718,75
PL/FI000368	Alfares FO Subfundusz Dochodowy - Elita	FIO	PL/FI000368	PLN	Bank Polska	PL0005004094		Ch					

PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000000278	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	8 000	5 360 226,80
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000000448	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	4 000	4 019 704,64
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100055	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	25	88 104,34
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100056	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	2	22 006,41
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100057	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	PLN	22	81 814,81
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100058	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	1	10 700,20
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100059	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	PLN	2	4 374,85
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100060	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	EUR	26	103 127,27
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100061	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	EUR	26	84 444,88
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000000278	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	EUR	4	17 065,19
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100062	Dłuzne papiery wartościowe	3	PL	PLN	PLN	1	14 483,25
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100063	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	244 611,07
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100064	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	9 292,15
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100065	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	863 398,88
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100066	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	2 381,61
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100067	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 960,16
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100068	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	5 146,80
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100069	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	490,00
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100070	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	6,74
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100071	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	4 511,73
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100072	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	22 242,46
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100073	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	588,49
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100074	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	3 18
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100075	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	89
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100076	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	34 561,70
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100077	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	-171 969,29
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100078	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	2 312,15
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100079	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100080	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100081	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100082	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100083	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100084	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100085	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100086	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100087	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100088	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100089	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100090	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100091	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100092	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100093	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100094	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100095	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100096	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100097	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100098	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100099	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100100	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100101	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100102	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100103	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100104	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100105	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100106	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100107	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100108	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100109	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100110	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100111	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100112	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100113	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100114	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100115	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100116	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100117	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100118	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100119	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100120	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100121	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100122	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100123	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100124	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100125	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100126	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100127	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100128	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100129	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100130	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100131	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100132	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100133	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100134	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100135	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100136	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100137	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100138	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100139	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100140	Gosława	7	PL	EUR	EUR	2	1 348,58
PL/FD00036	Alamo FPO Subfundusz Oligatyczny - Efka	FPO	PL/FD00036	PLN	Bank Paribas Bank	PL001100141	Gosława						

[illegible]

PLF0000396	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		PL	PLN	20 787	2 856 637,65
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Pracuj.pl	PLPPT0000015		PL	PLN	7 880	426 803,88
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Inter-City SA	PLINTC0000019		PL	PLN	4 780	5 336 884,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Grupa Kogeo SA	PLKGT0000011		PL	PLN	4 780	6 016 548,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Light Media West SA	PLLMW0000017		PL	PLN	4 780	10 963 238,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Kruk SA	PLKRC0000019		PL	PLN	14 192	5 303 096,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Deutsche SA	PLDCP0000017		PL	PLN	186 884	1 673 788,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	LPP SA	PLLPP0000011		PL	PLN	807	15 877 488,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Lufthansa SA	PLLUF0000013		PL	PLN	100 792	1 190 353,52
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Mediahuis Holding SA	PLMH0000015		PL	PLN	14 784	265 402,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	MEO SA	PLME0000013		PL	PLN	13 755	436 033,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	MFC Group S.A.	PLMFC0000017		PL	PLN	2 111	309 054,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	in Bank SA	PLINBK0000013		PL	PLN	1 664	1 664 000,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Minifut SA	PLMINF0000015		PL	PLN	44 572	503 663,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Polonia Warszawa SA	PLPOL0000013		PL	PLN	34 380	246 576,30
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Marabou SA	PLMAR0000019		PL	PLN	4 287	829 888,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Orlenet SA	PLORPL00013		PL	PLN	19 616	2 130 855,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	LOT Travel Net SA	PLLOT0000013		PL	PLN	18 616	1 138 866,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Bank Pekao SA	PLPEK0000016		PL	PLN	69 118	19 414 688,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	PG&E Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGEO0000019		PL	PLN	227 024	2 437 143,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	ORBIS SA	PLORBS00019		PL	PLN	150 179	19 885 144,74
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		PL	PLN	229 347	28 430 028,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Pozna SA	PLPOZ000018		PL	PLN	9 238	1 088 795,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Powszechny Zaliczek Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		PL	PLN	518 768	15 364 258,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Quercus Tęczyński Fundusz Inwestycyjny SA	PLQTF0000012		PL	PLN	282 241	3 870 548,98
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	CYBIS POLIS SA	PLCYB0000016		PL	PLN	18 612	3 389 385,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Rabobank Tarnobrzeg SA	PLRAB0000013		PL	PLN	9 966	1 170 750,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Refag SA	PLREF0000021		PL	PLN	141 873	4 368 425,70
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Sankia S.A.	PLSANK00019		PL	PLN	14 077	318 495,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Awes Polnad Ewropa SA	PLASO000016		PL	PLN	9 765	2 138 535,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Tarnobrzeg SA	PLTAR0000011		PL	PLN	318 317	4 461 202,14
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Orange Polska S.A.	PLORP00017		PL	PLN	35 141	1 133 688,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Towar SA	PLTOP000018		PL	PLN	15 141	1 028 073,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Hevia SA	PLHEV0000018		PL	PLN	5 862	1 771 438,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13 166	1 727 379,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unibuss SA	PLUNBS00015		PL	PLN	3 005	44 173,80
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unilever S.A.	PLUNL000019		PL	PLN	1 373	223 089,00
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Unicel SA	PLUNCL00014		PL	PLN	4 188	867 472,40
PLF0000038	Aktivo FO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efo	FO	PLF0000038	PN	Veritas S.A.	PLVER0000016		PL	PLN	13	

PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banku S.A.	PLSLVCR0099		Akcia	PL	PLN	2 979	86 135,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Astoria Polaris SA	PLA0P7380018		Akcia	PL	PLN	2 884	495 676,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Tatam Oilfield Energy SA	PLTA0EN0011		Akcia	PL	PLN	8 447	755 841,34
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Orange Polska S.A.	PLTA0P00017		Akcia	PL	PLN	16 849	245 351,02
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Towar S.A.	PLT0P040016		Akcia	PL	PLN	3 534	239 832,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Neusa SA	PLT0P000018		Akcia	PL	PLN	981	411 348,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Unibet SA	PLUM0P0015		Akcia	PL	PLN	7 554	110 652,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Univest S.A.	PLUT0P0019		Akcia	PL	PLN	1 011	42 462,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Unist SA	PLU0V050014		Akcia	PL	PLN	827	119 088,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Univest S.A.	PLU0P00016		Akcia	PL	PLN	2 154	263 752,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Univest S.A.	PLUT0P0011		Akcia	PL	PLN	49 884	253 451,52
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	X-Trails Brokerage Dom Maklerski S.A.	PLXT0M00011		Akcia	PL	PLN	14 021	2 252 772,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Orange Group Bank AG	PLT0P000098		Obciazanie papieru wartosciowego	AT	EUR	1	801 233,87
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Kia SA	N0001290344		Obciazanie papieru wartosciowego	2	EUR	204	1 842 209,75
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL000011496		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	100	95 459,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000113130		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	14	14 254,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000113793		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	300	457 386,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000116736		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	1 000	1 885 396,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000116851		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	6 000	5 843 880,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000117024		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	1 000	974 235,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000117138		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	1 000	1 445 050,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000117379		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	6 000	6 128 835,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000117966		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	9 500	3 220 775,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000117569		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	6 800	6 569 688,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000118179		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	5 739	5 588 080,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000118138		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	9 500	9 132 160,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000119980		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	2 600	2 395 475,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000119998		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	6 500	6 095 210,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy	PL0000119587		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	13 300	12 618 138,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000550128		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	1 000	1 594 337,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000550496		Obciazanie papieru wartosciowego	1	PLN	1 000	1 004 465,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	TS S.A.	PLT0P0000007		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	200	251 172,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Aviva S.A.	PLA0P450008		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	93	95 983,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Parafizy S.A.	PLB0P7380141		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	860	306 541,25
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB0P00000275		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	1	513 117,21
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Cyfron Polaris SA	PLCF0P700023		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	2 400	2 532 553,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Deleat S.A.	PLD0P040189		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	275	277 252,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Deleat S.A.	PLD0P0000004		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	3	304 218,41
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Merqat Development S.A.	PLMR0C000109		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	301	513 336,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank SA	PLC0P0000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	443	455 843,70
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Kia SA	PLC0P0000006		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	702	718 873,52
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Przemyslowa Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPK000000107		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	2	1 009 332,87
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Refus SA	PLR0P0000035		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	500	514 588,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Victoria Dom SA	PLVC0M00021		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	385	403 699,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Victoria Dom SA	PLVC0M00006		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	156	156 811,04
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Synthes SA	PLS0P0000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	EUR	100	429 883,20
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	M&P Group S.A.	PLM0P00001750		Obciazanie papieru wartosciowego	2	EUR	100	451 057,74
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	OLEN S.A.	PLS0P00000001		Obciazanie papieru wartosciowego	2	EUR	145	810 788,12
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Powiatowa Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	148	633 672,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Millennium SA	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	150	1 432 535,25
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banka Transilvania SA	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	RO	300	424 185,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	OTF Bank Nrt	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	HU	100	429 508,24
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	in Bank SA	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	2	PLN	170	765 846,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	1 880 358,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	1 594 871,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	EUR	7	1 594,76
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	USD	7	36,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	1 892 877,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	455,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	2 878 788,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	4 379,20
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika	PLS0P00000000		Obciazanie papieru wartosciowego	7	PLN	7	5 105,48
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEPLPLN00000000000123000001		Instrumenty pochodne	PL	EUR	0	-5 453,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Polaris SA	FSEPLPLN708000019103000001		Instrumenty pochodne	D	EUR	0	-16 417,83
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Polaris SA	FSEPLPLN00000000000110300001		Instrumenty pochodne	D	EUR	0	689,64
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Bank Polaris SA	FSEPLPLN00000000000110300001		Instrumenty pochodne	D	EUR	0	1 843,80
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Genewski SA Odbial w Polon	FSEPLPLN00000000000120000001		Instrumenty pochodne	E	PLN	0	-34 968,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Banki Genewski SA Odbial w Polon	FSEPLPLN00000000000120000001		Instrumenty pochodne	E	EUR	0	-14 164,41
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN	Gatnika Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLG0P00000000		Instrumenty pochodne	A	PLN	139	6,00
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN				Niezrealiz	0	PLN	0	859 669,88
PLF000369	Aktivo FO Subfundusz Zaliczeniowy - Ekso	FO	PLF000369	PLN				Zobowiazanie	L	EUR	0	3 455 107,35

Parametry: Data: 30/09/2026

Dane zaprezentowane w raporcie mogą różnić się od danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych z powodu możliwości rozpoznania w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dacie bilansowej.