

Oznaczenie IZFIA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIO/PA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			31 02,38	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			20 000,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	USD				2,99	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			1 223 106,65	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			60 000,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN0406202028072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-23 949,11	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN0906202028072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		433,96	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN1706202028072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 921,05	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN1806202028072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		620,31	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN220620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-618,02	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN260620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-8 772,71	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN270620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		7 143,66	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2804202002072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 638,93	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2805202028072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-38 143,61	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN290520202002072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-852,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN040620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		4 456,40	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN050620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 591,40	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN090620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 212,06	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100620202003092020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 659,36	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170620202003092020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-34 006,70	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN180620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 122,03	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN220620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 562,21	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2604202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		120 620,90	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN02072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-6 847,50	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN11082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-795,40	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Należności	0	PLN	PLN			3 650,87	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0030975865		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		2 167 688,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	PMCO Funds: PMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE0036196821		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		12 992 533,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE0036196821		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		4 850 746,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE0036196821		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		32 428 102,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst PLN	IE0036196821		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	PLN		1 537 413,62	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz US Equity Fund	LU0259414820		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		140 396,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity	LU0253155665		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		803 815,47	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend	LU0414047281		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		48 357,62	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU0604768290		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		107 657,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth IT	LU0685229519		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		86 647,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0202762991		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		96 234,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity	LU0898469894		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		105 899,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093406343		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		39 662,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	LU111122310		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		74 620,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	LU1260870800		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		637 161,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		73 520,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548469894		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		42 659,04	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond	LU1574706946		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		110 330,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Floating Rate Notes Plus	LU1746661324		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		15 740,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Credit Opportunities	LU1896600002		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		205 002,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1958620285		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		44 270,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1927452369		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		59 737,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Thematica	LU200912076		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		265 330,00	
PLFIO000259	Allianz FIO Globally Stable Income - Efo	FIO	PLN	PLN			Zobowiązania	L	PLN	PLN			128 402,74	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			120 000,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			70 000,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			8 021,17	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN			Golówka	7	PLN	PLN			224 699,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN0107202017072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN030620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-18 246,79	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN090620202004062020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 676,98	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN090620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 819,30	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN190620202017072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		34 557,75	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN180620202005062020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 271,52	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN020720202003062020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-72,56	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN040620202002072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 620,30	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN080620202009072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-32 916,94	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN090620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 151,77	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN180620202005062020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-9 665,82	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN190620202014072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		69 108,82	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN220620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-413,90	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN250620202004062020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-15 709,70	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN270620202003072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 819,30	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN290620202002072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 346,80	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04062020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 028,65	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04062020N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-986,64	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04062020N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-626,33	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FXEURPLN02072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 413,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN09072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 908,67	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN11082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-2 600,04	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN14072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		5 670,60	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN24072020N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 334,72	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN14072020N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-2 140,46	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXUSDPLN19062020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-868,44	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN			Należności	0	PLN	PLN			523 085,10	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz US Equity Fund	LU0259414820		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		284 629,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity	LU0253155665		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		94 384,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efo	FIO	PLN	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity									

PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	11 BIT Studios SA	PL11BT500015	Akcje		3L	PL	PLN	5 500	2 667 500,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje		3L	PL	PLN	140 000	3 864 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Ambrisa SA	PLAMBR000013	Akcje		3L	PL	PLN	120 020	2 028 338,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA000010	Akcje		3L	PL	PLN	19 960	2 339 419,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Archicom S.A.	PLARCHCM000016	Akcje		3L	PL	PLN	180 000	3 159 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Asaseco South Eastern Europe SA	PLASSE000014	Akcje		3L	PL	PLN	73 077	2 806 156,80	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Atal SA	PLATA000046	Akcje		3L	PL	PLN	78 158	2 438 529,60	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT000018	Akcje		3L	PL	PLN	1 033 547	5 457 128,16	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010	Akcje		3L	PL	PLN	29 343	1 417 266,90	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT1300018	Akcje		3L	PL	PLN	3 401	2 638 231,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	NG Bank Śląski SA	PLBSK00000017	Akcje		3L	PL	PLN	10 000	1 422 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Comarch SA	PLCOMAR000012	Akcje		3L	PL	PLN	16 753	3 518 130,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012	Akcje		3L	PL	PLN	72 000	6 724 800,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Echo Investment SA	PLECHP000019	Akcje		3L	PL	PLN	684 537	2 567 013,75	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Famur SA	PLFAMUR00012	Akcje		3L	PL	PLN	809 378	1 780 351,60	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Ferro SA	PLFERRO000016	Akcje		3L	PL	PLN	108 381	1 950 858,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Inter Cars SA	PLINTC500010	Akcje		3L	PL	PLN	45 142	4 799 820,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Grupa Kety SA	PLKETV000011	Akcje		3L	PL	PLN	20 617	9 030 246,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Kruk SA	PLKRK0000010	Akcje		3L	PL	PLN	76 565	8 261 363,50	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLCCORP000017	Akcje		3L	PL	PLN	1 650 300	3 104 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	LiveChat Software	PLLVTSF000010	Akcje		3L	PL	PLN	92 330	5 872 188,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje		3L	PL	PLN	69 057	1 464 408,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR000015	Akcje		3L	PL	PLN	66 848	5 361 209,60	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	Akcje		3L	PL	PLN	179 028	4 654 726,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	QnetWalt S.A.	PLPLAB000012	Akcje		3L	PL	PLN	70 987	9 882 114,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015	Akcje		3L	PL	PLN	11 854	5 595 098,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	RZ2 S.A.	PLRZ20000018	Akcje		3L	PL	PLN	186 257	5 140 693,20	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Ryuu Therapeutics S.A.	PLSELVU00013	Akcje		3L	PL	PLN	100 931	6 621 073,60	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	PGS Software SA	PLSFTW000015	Akcje		3L	PL	PLN	209 655	2 589 239,25	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Selvia SA	PLSLVGR000029	Akcje		3L	PL	PLN	163 960	7 087 114,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Asaseco Poland SA	PLSOF0000016	Akcje		3L	PL	PLN	161 919	10 698 654,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje		3L	PL	PLN	5 632	2 872 320,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Trans Polonia SA	PLTRNSP000013	Akcje		3L	PL	PLN	413 000	1 234 870,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM000016	Akcje		3L	PL	PLN	12 000	6 240 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Urmale Games S.A.	PLUTRM000013	Akcje		3L	PL	PLN	69 000	1 944 000,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Visiuta Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcje		3L	PL	PLN	885 048	2 013 479,65	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTL000027	Akcje		3L	PL	PLN	70 375	4 799 975,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN			Gołdówka		7		PLN		786 815,31	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN			Gołdówka		7		PLN		17 206 096,98	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN			Naleźniki		0		PLN		115 246,00	
PLFIO000090	Alliant FIO Subfundusz Akcji Majłych i Średnich Spółek - Efios	FIO		PLN			Zabrzeżanica		1		PLN		818 551,08	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Aabtic Enterprises PLC	CY1000031710	Akcje		3L	CY	PLN	411 679	1 395 591,81	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Play Communications S.A.	LU1642887738	Akcje		3L	LU	PLN	200 881	6 098 747,16	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	11 BIT Studios SA	PL11BT500015	Akcje		3L	PL	PLN	6 500	3 152 500,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje		3L	PL	PLN	33 268	918 196,80	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Ambrisa SA	PLAMBR000013	Akcje		3L	PL	PLN	45 500	769 950,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA000010	Akcje		3L	PL	PLN	9 700	1 189 220,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Apator SA	PLAPATR000018	Akcje		3L	PL	PLN	32 000	665 600,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Archicom S.A.	PLARCHCM000016	Akcje		3L	PL	PLN	77 098	1 349 215,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Asaseco South Eastern Europe SA	PLASSE000014	Akcje		3L	PL	PLN	13 045	500 528,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Atal SA	PLATA000046	Akcje		3L	PL	PLN	37 046	1 154 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT000018	Akcje		3L	PL	PLN	464 061	2 450 242,08	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010	Akcje		3L	PL	PLN	4 612	222 759,60	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500016	Akcje		3L	PL	PLN	2 750	2 285 250,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Cyflowe Polska SA	PLCFRPT000013	Akcje		3L	PL	PLN	90 000	2 367 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Comarch SA	PLCOMAR000012	Akcje		3L	PL	PLN	2 000	4 230 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	Akcje		3L	PL	PLN	22 417	4 498 859,20	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012	Akcje		3L	PL	PLN	26 000	2 428 400,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Echo Investment SA	PLECHP000019	Akcje		3L	PL	PLN	318 509	1 194 408,75	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Ferro SA	PLFERRO000016	Akcje		3L	PL	PLN	78 197	1 407 546,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Inter Cars SA	PLINTC500010	Akcje		3L	PL	PLN	8 513	1 745 730,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Grupa Kety SA	PLKETV000011	Akcje		3L	PL	PLN	6 500	2 847 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Kruk SA	PLKRK0000010	Akcje		3L	PL	PLN	23 403	2 525 183,70	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLCCORP000017	Akcje		3L	PL	PLN	630 954	1 224 050,76	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje		3L	PL	PLN	450	2 704 500,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	LiveChat Software	PLLVTSF000010	Akcje		3L	PL	PLN	37 000	2 353 200,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje		3L	PL	PLN	39 587	648 444,40	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR000015	Akcje		3L	PL	PLN	26 143	2 096 666,60	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013	Akcje		3L	PL	PLN	75 000	1 950 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011	Akcje		3L	PL	PLN	26 000	10 267 400,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	QnetWalt S.A.	PLPLAB000012	Akcje		3L	PL	PLN	25 000	3 525 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015	Akcje		3L	PL	PLN	5 966	2 871 520,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	RZ2 S.A.	PLRZ20000018	Akcje		3L	PL	PLN	51 000	1 407 600,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Ryuu Therapeutics S.A.	PLSELVU00013	Akcje		3L	PL	PLN	25 746	1 688 937,60	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	PGS Software SA	PLSFTW000015	Akcje		3L	PL	PLN	88 395	1 091 678,25	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Selvia SA	PLSLVGR000029	Akcje		3L	PL	PLN	65 919	3 098 193,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Asaseco Poland SA	PLSOF0000016	Akcje		3L	PL	PLN	17 000	1 122 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011	Akcje		3L	PL	PLN	1 000 000	2 364 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Orange Polska S.A.	PLUKPL000017	Akcje		3L	PL	PLN	420 000	2 614 500,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	Akcje		3L	PL	PLN	3 002	1 531 020,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM000016	Akcje		3L	PL	PLN	9 000	4 680 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Urmale Games S.A.	PLUTRM000013	Akcje		3L	PL	PLN	69 500	1 954 000,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Visiuta Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcje		3L	PL	PLN	227 465	517 482,88	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTL000027	Akcje		3L	PL	PLN	26 240	1 789 588,00	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Alliant Obligacji FIZ	PLAOKORP000C	Certyfikaty inwestycyjne		4	PL	PLN	5 512	7 505 249,44	
PLFIO000032	Alliant FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efios	FIO		PLN	Archicom S.A.	PLARCHCM000016	Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	300	300 438,67	

PLFIO00032	Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efes	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXEURPLN03072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-950.03
PLFIO00032	Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efes	FIO	PLN	m Bank SA	FXEURPLN19082020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-6 510.45
PLFIO00032	Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efes	FIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz US Short Duration High Income Bond	LU189601116	Należności	0	LU	EUR	42 780	28 514.21
PLFIO00032	Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efes	FIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU159602085	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	48 720	163 233.22
PLFIO00032	Allianz FIO Subfundusz Aktywnej Akcji - Efes	FIO	PLN			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	48 720	211 454.11
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000102646	Zobowiązania	L	PLN	PLN		469 911.42
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	450	526 387.50
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000106068	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	276 620.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000106970	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	400	404 366.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	360	390 047.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 950	1 968 954.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	3 984 880.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000109492	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 023 900.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000110863	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	750	783 202.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000110815	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500	4 362 460.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111274	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	4 995 400.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700	700 350.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 450	27 350 631.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	27 000	26 883 390.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29 950	28 932 271.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	4 500	4 325 310.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500245	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	2 988 300.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	5 027 300.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	AB SA	PLAB00000343	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	50 443.35
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	New Bank Bank SA	PLALOR0000201	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	474	489 138.45
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Archicon S.A.	PLARHC000065	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	983 590.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	m Bank SA	PLBRE0005185	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	102 258.49
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 554 585.17
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	CCC SA	PLCCC0000081	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100	1 047 794.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Cyfronow Polska SA	PLCYNP0000047	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 009 100.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Deloitte S.A.	PLDEPL000073	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 200	1 194 432.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	804 224.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL000061	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300	1 291 004.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Echo Investment SA	PLECHP0000308	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 033 002.97
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPMW0000074	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 294	954 342.52
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC00000318	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 016 134.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Inpro SA	PLINPR0000049	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250	1 255 600.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	J.W. Construction Holding SA	PLJWC00000126	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	450 685.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM0000033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 494 180.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK00000325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 100	1 101 859.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK00000386	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 833	2 841 221.55
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK00000523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	299 433.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDV000080	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 400	1 373 554.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	LPP SA	PLLPP00000060	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	902 436.56
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Minex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK000048	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	0.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	M.P. Group S.A.	PLMPGR0000041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250	1 141 420.28
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Maniplot Development S.A.	PLMRVD0000029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53	519 582.32
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	P4 Sp. z o.o. (grupa Play)	PLO286100018	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	975 950.14
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Orbis SA	PLORBS0000055	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 001 900.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700	1 706 307.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00287	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 080 736.58
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE00000069	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	500 285.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Polski Holding Nieruchomości SA	PLPHNM0000030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 001 840.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.	PLPKBEX0000096	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 000 610.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNM0000190	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 408	244 465.32
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000099	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 017 255.36
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	2 555 121.25
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Romson Europe NV	PLRNSERO0169	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	18 381.06
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Romson Europe NV	PLRNSERO0193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 016 780.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Robyg SA	PLROBYG000255	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 499 910.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRRI000017	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	0.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRRI000033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	0.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRRI000041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 275	0.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Santander Consumer Bank SA	PLSNTND00125	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	1 205 167.22
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Voestal SA	PLVOEL0000097	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	932 202.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Vanitage Development SA	PLVTOGL001078	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 011 780.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Volswagen Bank Polska S.A.	PLVWGBP000099	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 003 336.70
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	WB Electronics SA	PLWBELE000027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300	1 304 719.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Santander Bank Polski	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	350	1 575 791.88
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN	20 000.00	
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN	503 654.51	
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN	1 751 982.77	
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN23062020206082020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-26 145.99
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN250620202020206082020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-20 668.37
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP000099	Listy zastawne	2	PL	PLN	900	907 720.40
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKCHP000090	Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 509 533.28
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLPKCHP000115	Listy zastawne	2	PL	PLN	48	24 577 033.01
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP000458	Listy zastawne	2	PL	PLN	500	496 655.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP000581	Listy zastawne	2	PL	PLN	25	2 532 903.59
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP000607	Listy zastawne	2	PL	PLN	65	6 503 036.68
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP000623	Listy zastawne	2	PL	PLN	50	5 001 753.66
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN			Należności	0	PLN	PLN	54 381	
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Credit Opportunities	LU1896060902	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	24 666 7550	11 028 960.00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efes	FIO	PLN			Zobowiązania	L	PLN	PLN		510 117.80
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN		19 967.46
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN		1 105 512.34
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN	PLN		9 130.00
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN405620203072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6 994.15
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1505202016072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		43 492.17
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1706202008072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14 572.73
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN1806202003072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		5 179.57
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN1906202007082020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 466.36
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN2306202020206082020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 413.93
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN250520203072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-411.12
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efes	FIO	PLN								

PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN16072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-2 935,49
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	m Bank SA	FXEURPLN20082020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-32 896,07
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE003258970	Należności	0	E	PLN	34 337,34
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	543 159,0
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	USD	26 399,10
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B2R34Y72	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	1 575,9130
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: PMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W9BG51	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	7 830,6790
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B3VH8N16	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	587,8540
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE00B3W9BG51	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	22 660,9710
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst PLN	IE00B3W9BG51	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	PLN	47 846,3070
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093405343	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	147 034,7150
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Emerging Markets Local Currency Bond	LU1111122310	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	10,8710
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Advanced Fixed Income Global Aggregate	LU1260870800	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	123,3840
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Global Multi - Asset Credit	LU1480297718	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	29 652,51
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Global High Yield	LU1480227183	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	587,8540
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant US Short Duration High Income Bond	LU1547670846	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272,7000
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Global Floating Rate Notes Plus	LU1740661324	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 262,2210
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Credit Opportunities	LU1696003002	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	113,3660
PLFIO000207	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efos	FIO	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Emerging Markets Sovereign Bond	LU1598620285	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272,7000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Alliant Obligacji FIZ	PLLAOKRPP00C	Zobowiązania	L	PLN	PLN	55 716,21
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	67,1960
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 748,13
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000109482	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13,592
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 507 139,04
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	104 427,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	AB SA	PLAB00000043	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	107 142,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Alina Bank SA	PLALOR000098	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49 819,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Alina Bank SA	PLALOR000201	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00065	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48 129,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00073	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Best SA	PLBEST000168	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	336 599,28
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Bank Millennium SA	PLBANK000461	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 310,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000191	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 514 845,04
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	m Bank SA	PLBRE0005185	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	202 596,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 458 975,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 502 189,97
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	CCC SA	PLCC00000081	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 032 200,56
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Cofreys Polnat SA	PLCFR0000047	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 286 096,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Deopol S.A.	PLDEXPL00073	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 029 180,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00081	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 966 080,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00079	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 005 280,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Echo Investment SA	PLICH0000282	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Echo Investment SA	PLIECH000308	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	496 540,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Famur SA	PLFAMUR00053	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000074	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 066 005,95
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Globe Trade Centre SA	PLGST0000318	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kredex Group S.A.	PLKGNK0004168	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 961 560,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Inpro SA	PLINPR000048	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	151
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000118	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 125 600,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000126	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	662 700,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kredyt Milaseo SA	PLKRM0000253	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	155
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK0000325	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK0000416	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRK0000523	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 282 840,56
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Dewella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCORP0165	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Lekai Developer S.A.	PLLMKW000090	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 516 728,49
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	LPP SA	PLLPP0000060	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Mimex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK00048	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	FIO	MLP Group S.A.	PLMLPGR00041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 512 182,81
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Alina Bank SA	PLMRMB000026	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	0,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Manjod Development S.A.	PLMRV000029	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Manjod Development S.A.	PLMRVPL00156	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 550 515,04
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	FIO	Manjod Development S.A.	PLMRVPL00164	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	125
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Robyg SA	PLO151700013	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 225 430,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Europejskie Centrum Odszkodowań SA	PLO156100011	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Lokum Developer S.A.	PLO212700010	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Santander Leasing S.A.	PLO243200109	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 102 175,43
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	P4 Sp. z o.o. (grupa Play)	PLO266100108	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	606
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Ortus SA	PLORBI0000055	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00289	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00297	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF0000019	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 943
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000069	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.	PLPKBEX00098	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	79 539,76
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000158	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 102 175,43
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000174	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	606
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000190	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 833 680,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 172 345,16
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Romsen Europe NV	PLRNSER0151	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 504 325,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Romsen Europe NV	PLRNSER0169	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	292
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Romsen Europe NV	PLRNSER0193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 896 409,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Robyg SA	PLROBYG00255	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzenioła i Roinicwa	PLSBRIR00033	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 896 409,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzenioła i Roinicwa	PLSBRIR00041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzenioła i Roinicwa	PLSBRIR00089	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 294
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Spółdzielczy Bank Rzenioła i Roinicwa	PLSBRIR00097	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 405
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00150	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 548 646,65
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00176	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	44 254,48
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	WB Electronics SA	PLWBEL000027	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 106
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	WemeStop Corp	USW3963264868	Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	24 106
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Orlen Capital AB	XS1428673327	Dłużne papiery wartościowe	2	SE	EUR	500
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Europejski Bank Inwestycyjny	XS1791421479	Dłużne papiery wartościowe	2	LU	PLN	5 018 150,00
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN	Santander Bank Polski	XS1849525057	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 637 633,77
PLFIO000333	Alliant FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLN			Gotówka	7	PLN		2 159 401,82
										11 037 160,00
										350
										1 575 791,88
			</							

PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		EUR	51 896,11
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	79 431,47
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN107202016072020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	-0,43
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN0506202012082020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	-24 426,51
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0806202016072020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	-31 909,03
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1806202016072020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	68 706,14
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN28042020203072020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	USD	32 047,10
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FUSISDPLN28062020202092020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	USD	-16 274,85
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXEURPLN3072020N001	Instrumentsy pochodne	E	PL	EUR	-4 435,53
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXEURPLN12082020N001	Instrumentsy pochodne	E	PL	EUR	120,32
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00581	Listy zastawne	2	PL	PLN	15
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00607	Listy zastawne	2	PL	PLN	20
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623	Listy zastawne	2	PL	PLN	50
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XSI609696574	Listy zastawne	2	PL	EUR	1
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN			Należności	0		PLN	129 094,61
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	PIMCO Funds- Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Int EUR (Hdg)	EI0080VOTC00	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	105 078 809,00
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 281 038,07
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLN			Zobowiązania	L		PLN	312 864,24
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	15 150
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000106359	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000181907	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 200
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111191	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 725
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	7 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Pracownia Funduszu Rozwoju S.A.	PLPRF00000019	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	10
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSI599103403	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 000
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Skarb Państwa	XSZ114787457	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	578 623,04
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	411 632,39
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1305202015072020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	454,60
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN230620202082020N001	Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR	-4 271,88
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN15072020N001	Instrumentsy pochodne	E	PL	EUR	-451,85
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN15072020N002	Instrumentsy pochodne	E	PL	EUR	3 783,95
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN			Należności	0		PLN	280 693,07
PLFI000003	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Elos	FIO	PLN			Zobowiązania	L		PLN	263 142,98
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Asbico Enterprises PLC	CY1000031710	Akcje	3L	CY	PLN	715 806
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Play Communications S.A.	LU1642897738	Akcje	3L	LU	PLN	16 698 000,00
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	11 BIT Studios SA	PL11BT300015	Akcje	3L	PL	PLN	16 668
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	3L	PL	PLN	127 171
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Ambrisa SA	PLAMBR400013	Akcje	3L	PL	PLN	204 495
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Arca SA Wroclaw	PLARCA000019	Akcje	3L	PL	PLN	3 432 715,80
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Apatar SA	PLAPATR000018	Akcje	3L	PL	PLN	50 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Archicom SA	PLARCHM000016	Akcje	3L	PL	PLN	115 326
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSE000014	Akcje	3L	PL	PLN	38 232
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Atal SA	PLATAL000046	Akcje	3L	PL	PLN	74 753
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Autus Partner S.A.	PLATPR100016	Akcje	3L	PL	PLN	1 102 423
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ00000016	Akcje	3L	PL	PLN	18 451
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PLBH00000012	Akcje	3L	PL	PLN	40 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT300018	Akcje	3L	PL	PLN	5 033
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000117	Akcje	3L	PL	PLN	23 451
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	3L	PL	PLN	45 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Cyfronik Polska SA	PLCFRP100013	Akcje	3L	PL	PLN	380 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Comarch SA	PLCOMAR000012	Akcje	3L	PL	PLN	10 278
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011	Akcje	3L	PL	PLN	80 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	DOM Development SA	PLDMDV000012	Akcje	3L	PL	PLN	60 808
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Echo Investment SA	PLCHP00000019	Akcje	3L	PL	PLN	951 081
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Fama SA	PLFAMU000012	Akcje	3L	PL	PLN	751 520
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	Akcje	3L	PL	PLN	108 381
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Inter Cars SA	PLINTC300010	Akcje	3L	PL	PLN	33 327
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Grupa Kępy SA	PLKETYP000011	Akcje	3L	PL	PLN	15 002
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Kruk SA	PLKRN00000010	Akcje	3L	PL	PLN	9 570 876,00
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Legia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCRPP000017	Akcje	3L	PL	PLN	9 937 059,60
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	Akcje	3L	PL	PLN	5 097 125,86
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	LiveChat Software	PLLVTSF000010	Akcje	3L	PL	PLN	2 411
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	MFO SA	PLMFO00000013	Akcje	3L	PL	PLN	110 550
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMNC00000015	Akcje	3L	PL	PLN	73 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Oponeq.pl SA	PLOPNEQ000013	Akcje	3L	PL	PLN	74 488
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPRT000011	Akcje	3L	PL	PLN	2 400 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016	Akcje	3L	PL	PLN	50 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	DalvaTalk S.A.	PLPLAB000012	Akcje	3L	PL	PLN	2 692 000,00
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Portel Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	Akcje	3L	PL	PLN	80 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Powozyczna Kasa Oszczędności Banki Polskiej SA	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	30 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015	Akcje	3L	PL	PLN	250 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000111	Akcje	3L	PL	PLN	14 124
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	R22 S.A.	PLR2200000018	Akcje	3L	PL	PLN	200 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Rxvo Therapeutics S.A.	PLRSELV100013	Akcje	3L	PL	PLN	155 097
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	SCS Software SA	PLSFTWR00015	Akcje	3L	PL	PLN	150 908
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR000029	Akcje	3L	PL	PLN	23 128 614,90
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFB000016	Akcje	3L	PL	PLN	238 751
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN000011	Akcje	3L	PL	PLN	130 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLPKL000017	Akcje	3L	PL	PLN	7 300 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Neliva SA	PLTLNVA000018	Akcje	3L	PL	PLN	2 200 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Trans Polonia SA	PLTRNSP000013	Akcje	3L	PL	PLN	2 128 123
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQG000016	Akcje	3L	PL	PLN	387 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Ultimate Games S.A.	PLULTGM000013	Akcje	3L	PL	PLN	20 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Visuta Retail Group S.A.	PLVLSTA000011	Akcje	3L	PL	PLN	10 450 000,00
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN	Winiarna Polska Holding S.A.	PLWIRTP000027	Akcje	3L	PL	PLN	60 000
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	895 631
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	2 084 015,54
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	83 634
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	5 703 636,80
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	20,14
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	6 815,02
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	6 667 580,56
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	1 443 973,15
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Gólkiewka	7		PLN	2 782 421,50
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Zobowiązania	L		PLN	10 158 480
PLFI000001	Allianz FIO Subfundusz Selektowy - Elos	FIO	PLN			Zobowiązania	L		PLN	1 040 306,78

PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Ashlec Enterprises PLC	CY1000031710			Akcje		3L	CY	PLN	300 000	1 017 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Play Communications S.A.	LU1842887738			Akcje		3L	LU	PLN	145 000	4 402 200,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	11 BIT Studios SA	PL18BT500015			Akcje		3L	PL	PLN	4 500	2 182 500,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	AB SA	PLABSA000019			Akcje		3L	PL	PLN	39 308	1 084 900,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Amibra SA	PLAMBRA00013			Akcje		3L	PL	PLN	40 000	678 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Amica Wronki SA	PLAMICA00010			Akcje		3L	PL	PLN	10 000	1 228 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Archicom S.A.	PLARCHM00016			Akcje		3L	PL	PLN	59 718	1 045 065,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSE00014			Akcje		3L	PL	PLN	13 045	500 928,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Atas SA	PLATYA00046			Akcje		3L	PL	PLN	32 500	1 014 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018			Akcje		3L	PL	PLN	369 183	1 901 176,24
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010			Akcje		3L	PL	PLN	6 457	311 873,10
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018			Akcje		3L	PL	PLN	2 000	1 662 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Comarch SA	PLCOMAR00012			Akcje		3L	PL	PLN	473	99 330,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP00011			Akcje		3L	PL	PLN	20 116	4 035 299,80
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	DOM Development SA	PLDOMD00012			Akcje		3L	PL	PLN	20 500	1 914 700,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019			Akcje		3L	PL	PLN	210 000	787 500,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Ferro SA	PLFERR00016			Akcje		3L	PL	PLN	54 197	875 546,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010			Akcje		3L	PL	PLN	9 454	1 985 340,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Grupa Kedy SA	PLKETV00011			Akcje		3L	PL	PLN	5 300	2 321 400,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Kruk SA	PLKRKR00010			Akcje		3L	PL	PLN	15 300	1 619 500,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017			Akcje		3L	PL	PLN	599 789	1 163 551,86
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	LPP SA	PLLPP0000011			Akcje		3L	PL	PLN	4 10	2 464 100,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	LiveChat Software	PLLVTSF00010			Akcje		3L	PL	PLN	37 000	2 353 200,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	MFO SA	PLMFO0000013			Akcje		3L	PL	PLN	29 617	627 880,40
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	MYCOTON MEDICAL SA	PLMYCTM00015			Akcje		3L	PL	PLN	27 014	2 168 320,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Opensoft SA	PLOPMLP00013			Akcje		3L	PL	PLN	60 000	1 560 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011			Akcje		3L	PL	PLN	23 000	9 082 700,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016			Akcje		3L	PL	PLN	10 400	559 936,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	DataWalk S.A.	PLPLAB00012			Akcje		3L	PL	PLN	2 400	2 620 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Pracownia Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016			Akcje		3L	PL	PLN	34 100	781 172,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015			Akcje		3L	PL	PLN	4 400	2 105 120,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	R22 S.A.	PLR220000018			Akcje		3L	PL	PLN	54 706	1 509 885,60
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013			Akcje		3L	PL	PLN	45 355	2 975 288,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	PGS Software SA	PLSFTWR00015			Akcje		3L	PL	PLN	87 162	1 076 450,70
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Servita S.A.	PLSLVGR00009			Akcje		3L	PL	PLN	86 655	2 462 785,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016			Akcje		3L	PL	PLN	25 907	1 739 862,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011			Akcje		3L	PL	PLN	800 000	1 891 200,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017			Akcje		3L	PL	PLN	360 000	2 241 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Neuca SA	PLTRFRM00016			Akcje		3L	PL	PLN	1 844	940 440,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSCGM0016			Akcje		3L	PL	PLN	9 000	4 680 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Ultimate Games S.A.	PLULTGM00013			Akcje		3L	PL	PLN	33 000	1 733 400,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Visiuta Retail Group S.A.	PLVSTLA00011			Akcje		3L	PL	PLN	204 695	465 861,14
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027			Akcje		3L	PL	PLN	13 449	917 221,80
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Allianz Obligacji FIZ	PLLACKORP00C			Certyfikaty inwestycyjne		4	PL	PLN	11 000	14 977 820,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000102846			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	500	584 875,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000107264			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	1 000	1 149 810,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000107611			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	15 000	16 744 050,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000108197			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	500	578 240,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000108817			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	7 000	6 973 540,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000108866			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	5 500	6 128 595,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000108427			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	19 000	11 149 000,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000108492			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	500	322 135,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000110151			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	900	863 378,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000110375			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	10	10 007,50
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000111498			Dłużne papiery wartościowe		1	PL	PLN	5 000	5 726 050,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Skarb Państwa	PL0000111738			Dłużne papiery wartościowe		5	PL	PLN	5 000	4 981 900,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Alic Bank SA	PLALICR00004			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 300	1 314 840,61
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Archicom S.A.	PLARCHM00073			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 000	1 001 480,01
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS00000191			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	2 000	2 038 320,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	m Bank SA	PLBRE0005193			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	13	6 641 921,44
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Dejpol S.A.	PLDEJP00073			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	460	457 865,80
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00008			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	200	2 096 005,95
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Famur SA	PLFAMUR00053			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	2 000	2 000 480,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000276			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	EUR	300	1 365 818,92
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Globe Trade Centre SA	PLGTC0000318			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 000	1 016 194,37
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000118			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 000	331 350,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	J.W. Construction Holding SA	PLJWC0000126			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 000	450 885,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Krakowski Bank Spółdzielczy	PLKRBS00017			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	5 189	5 152 573,22
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Kredyt Inkaso SA	PLKRINK000253			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	2 000	1 579 980,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Kruk SA	PLKRK0000523			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	2 000	1 996 220,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCCRP00165			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 000	1 004 779,57
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomżyńsku	PLMBM000013			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	600	695 598,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Marvip Development S.A.	PLMRVPL00156			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	200	2 002 900,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Lokum Developer S.A.	PLO212700010			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 500	1 450 260,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	13	6 504 722,77
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00313			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	12	5 948 605,24
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Polsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie	PLPMBS00016			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	213	184 261,04
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	20	2 044 097,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	13 000	0,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO		PLN	WB Electronics SA	PLWBLE00027			Dłużne papiery wartościowe		2	PL	PLN	1 500	1 505 445,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO			Gódkowa				Gódkowa		7	PL	PLN		17 090 485,48
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO			Gódkowa				Gódkowa		7	PL	PLN		386 135,62
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO			Gódkowa				Gódkowa		7	PL	PLN		0,01
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO			Gódkowa				Gódkowa		7	PL	PLN		375 922,86
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO			Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN170620									

PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSBURPLN2805202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-14 792.84	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSBURPLN280520202008072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-1 395.68	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN0308202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			-2 355.69	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN0308202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			-333.45	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN0808202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			-4 786.24	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN1505202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			97 569.94	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3403202025082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			-24 567.11	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2805202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			13 670.34	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2805202015072020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			3 196.91	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN08072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-1 181.23	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN08072020N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-397.49	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN08072020N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			103.49	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXEURPLN16072020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			446.98	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FXEURPLN19082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-323.49	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN				Należności	0		PLN			21 976.84	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Commodity Real Return Fund Inst Acc USD	IE00B18XJ858		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	USD	94 321,7910		1 974 905.51	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	GO UCITS ETF Solutions plc	IE0084WPK927		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	USD	15 000		722 836.72	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Black Rock Fund Advisors	IE00BDFL4P12		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	42 600		689 570.88	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	VanEck Investments Ltd	IE00BQCP9F84		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	14 850		2 294 133.22	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR H Acc	IE00BRS55W33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	87 276,2000		1 742 296.55	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Agricultural Trends IT	LU0342691812		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	243,7030		1 445 931.41	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU0604768290		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	926,3250		2 011 548.92	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Surowców i Energii - Efos	FIO		PLN				Zobowiązania	L		PLN			42 925.39	