

Raport Solwency II na dzień 30/06/2026

Oznaczenie ZFI#	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Ashbur Enterprises PLC	CY1000317719		Akcje	3L	CY	PLN	2 316	227 262,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Allergan plc	LU2273383790		Akcje	3L	LU	PLN	49 792	1 542 549,51	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Zakba Group SA	LU2910445456		Akcje	3L	LU	PLN	7 467	203 102,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Pepco Group NV	NL0015000407		Akcje	3L	GB	PLN	6 299	228 842,67	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Alor Bank SA	PLALJ0000045		Akcje	3L	PLN	PLN	6 093	762 090,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Alor Bank SA	PLALJ0000045		Akcje	3L	PLN	PLN	2 177	31 179,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Alor Bank SA	PLALJ0000045		Akcje	3L	PLN	PLN	1 605	97 584,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Alor Bank SA	PLALJ0000045		Akcje	3L	PLN	PLN	6 439	161 616,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLB2C00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 182	176 118,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLB2C00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 182	176 118,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLB2C00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 182	176 118,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 094	487 924,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Budimex SA	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	526	387 787,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 918	1 236 342,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Modus S.A.	PLCC000000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 172	105 544,98	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Cyflowy Polsat SA	PLCFRP0000013		Akcje	3L	PL	PLN	16 844	254 765,56	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Codon Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	87 773,72	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Comp SA	PLCMP000000017		Akcje	3L	PL	PLN	392	36 456,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Capgem Therapeutics S.A.	PLCPTT0000014		Akcje	3L	PL	PLN	562	44 581,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Credtech	PLCPTT0000014		Akcje	3L	PL	PLN	250	120 000,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGN00000017		Akcje	3L	PL	PLN	49	37 191,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	OD Development SA	PLODMV0000012		Akcje	3L	PL	PLN	88	15 285,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Echo Investment SA	PLICH000000018		Akcje	3L	PL	PLN	703	168 017,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Enea SA	PLENEA0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 723	227 191,74	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 454	121 473,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Inter Cars SA	PLINTC0000010		Akcje	3L	PL	PLN	555	445 665,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Kgfm Polska Mięśn SA	PLKGMM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 313	1 759 931,25	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Krak SA	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	104	104 283,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	LPP SA	PLLPP000000011		Akcje	3L	PL	PLN	86	1 572 080,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCG0000015		Akcje	3L	PL	PLN	896	24 057,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	MFO SA	PLMFO000000013		Akcje	3L	PL	PLN	60	1 704,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Mielat SA	PLMIEL0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 734	18 533,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Polimex Mostostal SA	PLMSTSD0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 042	8 023,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP0000013		Akcje	3L	PL	PLN	68	6 657,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 994	447 453,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	7 256	1 660 630,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000000010		Akcje	3L	PL	PLN	45 583	430 303,52	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 464	1 957 742,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKNO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 378	2 720 626,92	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Playway S.A.	PLPLAW0000015		Akcje	3L	PL	PLN	127	31 178,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Poling SA	PLPLTR0000008		Akcje	3L	PL	PLN	574	853,70	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 302	1 135 357,24	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU0000012		Akcje	3L	PL	PLN	4 895	58 740,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW0000013		Akcje	3L	PL	PLN	853	124 708,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Reo Concepts SA	PLRXCN0000017		Akcje	3L	PL	PLN	7 100	92 229,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Savika S.A.	PLSLVC0000028		Akcje	3L	PL	PLN	4 261	82 548,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Assoco Poland SA	PLSQFB0000016		Akcje	3L	PL	PLN	799	133 522,85	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN0000011		Akcje	3L	PL	PLN	35 589	324 215,79	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	24 034	344 166,88	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Neocsa SA	PLTRFM0000018		Akcje	3L	PL	PLN	762	543 450,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Unibet SA	PLUNIB0000015		Akcje	3L	PL	PLN	50	55 478,22	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Unitele S.A.	PLURTS0000010		Akcje	3L	PL	PLN	689	32 796,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Voxel SA	PLVOXL0000014		Akcje	3L	PL	PLN	157	17 552,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Vercom S.A.	PLVRCA0000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 138	380 953,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Vishka Retail Group S.A.	PLVSTJ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 327	98 155,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 703	289 112,88	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Amazon.com Inc.	US0031351067		Akcje	3L	US	USD	129	115 936,48	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Bank Pekao SA	LU0006020800001		Depozyty	7	PL	PLN	616	203,99	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600	7 989 120,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 223,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	56 587,44	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111458		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 703	2 627 532,24	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 160	7 208 462,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 700	17 862 492,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 300	8 056 061,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 776,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	9 256 230,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 170	18 757 951,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 377 730,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	3 187 125,34	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 000	19 815 480,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 500	-17 208 180,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200	3 343 850,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	-5 109 850,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	5 094 850,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 300	11 494 699,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 950	5 898 437,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000119897		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 025 470,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Efes	SFO	PLSFO00407	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500280		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 105	1 090 071,45	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025													

PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ORLEN S.A.	X52647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	166	778 013,10
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Ceska Sportelna AS	X52676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 335 764,74
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	m Bank SA	X52686948621		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 389 745,85
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Rafibank Bank International AG	X52682095326		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 391 952,82
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	OTP Bank Nyrt	X52698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	452 448,77
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	X52724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	896 586,26
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	2 414 530,39
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52842088488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	499	2 152 442,39
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	271	1 202 525,64
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	X53238272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6	2 630 486,53
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	m Bank SA	X53244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	438 714,57
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Rafibank Bank SA / Romania	X53277039420		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2	872 500,33
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Gotówka	7		USD		235 574,92
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Gotówka	7		PLN		2 873,78
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Gotówka	7		PLN		24,58
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Gotówka	7		PLN		311 817,49
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Gotówka	7		PLN		1 075,48
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-133 908,71
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ERSTE Bank POLSKA S.A.	FSEURPLN2406202609052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 303,87
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN010720262802026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-8,06
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2068202628052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-4 721,87
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 625,14
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FSEURPLN20682026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-57 119,96
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXSUSDPLN23092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-161 748,66
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	500	508 710,93
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Wzrost Hipoteczny S.A.	PLBPH4P00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	502 711,48
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	X52711747670		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 008 586,82
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Należności	0		PLN		60 324,24
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	Creditech	PLCRTH000066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	263	194 620,00
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE00J2JRG5V2		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	36 648	1 796 838,48
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3YJG114		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	14 867	2 783 270,01
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9B83		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	964	517 840,11
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0087		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	844	2 867 428,54
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR9M497		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000	97 165,97
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF11F665		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	44 900	1 047 275,11
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109842683		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	99	185,15
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	497	222 494,21
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	ETF - Amundi MSCI Eo Asia UCITS ETF	LU1081044563		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 823	992 558,13
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN	USD			Wzrost	L	US	PLN	0	391,40
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emisyjny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Zobowiązania	L		PLN		327 494,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Azbac Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	11 072	1 085 056,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	167 413	6 330 722,82
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Zakha Group SA	LU2910445546		Akcje	3L	LU	PLN	29 762	809 526,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ASIM Holding	NU0010272715		Akcje	3L	PL	EUR	62	458 530,35
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Payco Group NV	NLD019004A17		Akcje	3L	GB	PLN	24 194	878 968,02
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Alor Bank SA	PLALOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	23 981	3 117 530,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Aden SA	PLARLE00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 883	153 709,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Asi SA	PLATAL00048		Akcje	3L	PL	PLN	6 352	386 201,60
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	29 467	639 221,70
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBNG000010		Akcje	3L	PL	PLN	4 669	695 681,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT000018		Akcje	3L	PL	PLN	705	3 434 760,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	m Bank SA	PLBRE000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 888	2 575 232,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSNG000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 309	1 520 030,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Business SA	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 040	1 503 888,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	7 588	4 889 935,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Modus S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 560	411 038,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Cyfinowy Poślad SA	PLCRFP00013		Akcje	3L	PL	PLN	65 521	991 005,18
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Celmar Pharma S.A.	PLCLPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	10 293	318 391,98
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Comp SA	PLCMP000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 426	318 618,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Capstar Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 890	221 374,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	669	321 120,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Creditech	PLCRTH000017		Akcje	3L	PL	PLN	193	146 487,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGN00012		Akcje	3L	PL	PLN	323	56 105,10
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 752	657 728,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Echo Investment SA	PLECHP00019		Akcje	3L	PL	PLN	68	329,12
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Enes SA	PLENE000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 778	887 177,64
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 927	347 436,50
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 240	1 788 720,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Grupa Kępy SA	PLKETP000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 690	2 038 140,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	21 002	6 956 912,50
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kosk SA	PLKRKO000010		Akcje	3L	PL	PLN	977	412 499,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	LPP SA	PLLPPO00011		Akcje	3L	PL	PLN	334	6 105 520,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	30 311	961 270,69
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDGL000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 048	189 238,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	3 244	92 129,60
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Milmed SA	PLMIRM00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 002	72 820,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTIS000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 099	31 562,30
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 028	394 341,20
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	7 844	1 760 193,60
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	28 693	6 564 958,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000010		Akcje	3L	PL	PLN	179 558	1 695 069,44
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	61 217	7 750 072,20
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emisyjny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	104 280	10 755 439,20
PLSF000408													

PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000114698		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	560	544 364,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 920	15 830 348,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113793		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 000	31 585 420,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113793		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 090	35 060 453,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 940	34 254 812,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 200	24 888 574,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 139	30 080 446,93
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117373		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	14 419 700,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	5 511 875,57
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25 000	26 073 000,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 915 820,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000	16 203 520,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	15 329 550,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000	21 361 830,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	10 064 600,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000119067		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000	14 118 860,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502060		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 360	1 341 626,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502078		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 364	4 890 510,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502094		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 100	9 415 131,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503032		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550	1 121 209,29
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503010		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 850	2 758 088,47
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503038		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 150	15 008 802,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000504043		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 112 316,36
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000504068		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	4 276 284,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000504076		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 100	36 035 004,81
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL0200000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	575 234,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kghen Polska Miedz SA	PL0020300011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300	3 374 481,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kghen Polska Miedz SA	PL0020300029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 567	3 613 058,32
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	272 661,89
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0040700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 039 031,78
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0040700029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 047 033,82
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0040700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 604 651,02
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	35 870,10
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 603 037,03
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 546 008,51
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Portfel Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRFR000003		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	981 281,85
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Portfel Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRFR000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 855 439,96
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 343 005,82
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa USA	US91282CHC82		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	800	285 850,21
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	XS268844569		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	1 808 262,74
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS262520751		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 100	4 248 398,10
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	832 678,39
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 335 784,74
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	in Bank SA	XS2698046821		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 389 745,85
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2692093026		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	391 952,82
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 357 346,31
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	228	1 022 108,33
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	471	2 095 219,69
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2746547036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	2 264 854,15
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	770	3 380 342,55
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558326		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 769 431,51
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS289435885		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	128	572 419,93
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	XS290272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11	4 822 590,94
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	in Bank SA	XS2344883726		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 316 143,75
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Raffaelsen Bank SA / Romania	XS277593420		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 308 000,50
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN				Dłużne papiery wartościowe	7	PL	USD	227	272,64
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN				Dłużne papiery wartościowe	7	PL	USD	682	987,17
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN				Dłużne papiery wartościowe	7	PL	EUR	1	1 588,43
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN				Dłużne papiery wartościowe	7	PL	EUR	1	1 528,11
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-203 720,01
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN240620260902026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-8 347,40
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN200602062802026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-16 209,31
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FXSURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 414,03
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXSURPLN20082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-110 891,51
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXSURPLN23092026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-495 678,24
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-16,69
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Pekao Bank Wlochy SA	PLBPHAP00267		Lisy zastawne	2	PL	PLN	1 210	1 231 086,45
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	inBank Hipoteczny SA	PLRHHNP00623		Lisy zastawne	0	PL	PLN	6	602 711,96
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN				Należności	0	PL	PLN		768 966,77
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	Creotech	PLCRCT000086		Prawa do akcji	3	PL	PLN	1 038	788 120,00
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 767	1 570 460,07
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE00D3JRG8V2		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	87 167	4 178 527,37
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJG144		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	61 041	11 427 563,31
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9B83		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	3 729	2 001 024,84
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0087		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	3 708	11 263 162,11
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - XTRACTERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR9AM97		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 500	121 457,47
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF118B65		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	37 500	874 072,80
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETP - XTRACTERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 800	123 126,37
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 261	564 517,49
PLSF000408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Elos	SFIO	PLSF000408	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1881044563		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR			

PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Enes SA	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	132 035	2 558 836,30
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	18 432	912 384,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Inter Com SA	PLINTC00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 367	5 104 871,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Grupo Key SA	PLKEYT00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 777	5 761 062,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 940	19 557 000,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Kruk SA	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 746	1 159 361,20
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Develis S.A.	PLLCCPR00017		Akcje	3L	PL	PLN	148 193	1 575 478,08
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	LPO SA	PLLPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	840	17 183 200,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Libuwa SA	PLLIBUA00013		Akcje	3L	PL	PLN	85 771	1 028 394,29
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	20 242	543 497,70
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 965	197 806,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Minibud SA	PLMINBU00015		Akcje	3L	PL	PLN	21 062	219 944,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLPMST00018		Akcje	3L	PL	PLN	12 360	94 710,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Oponeq.pl SA	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	11 325	1 108 717,50
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTPT00011		Akcje	3L	PL	PLN	22 489	5 046 531,60
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	80 660	18 455 008,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000010		Akcje	3L	PL	PLN	514 236	4 856 209,76
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	175 344	22 198 550,40
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	293 261	30 246 939,54
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Playway S.A.	PLPLAY00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 166	286 253,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Potheg SA	PLPLH000008		Akcje	3L	PL	PLN	377	7 049,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powiatowy Zaktad Ubezpieczen SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	192 273	12 616 354,26
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Queous Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQORC00012		Akcje	3L	PL	PLN	29 196	350 352,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00001		Akcje	3L	PL	PLN	9 289	1 358 051,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Re Conceptz SA	PLRXCN00017		Akcje	3L	PL	PLN	78 600	1 021 014,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Shogun SA	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	1 294	335 307,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Satelisa S.A.	PLSLVC00025		Akcje	3L	PL	PLN	38 965	1 239 087,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Asseco Poland SA	PLSOF000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 774	1 800 874,10
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN0011		Akcje	3L	PL	PLN	443 906	4 043 983,66
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKAP00017		Akcje	3L	PL	PLN	270 648	3 875 679,36
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Nissia SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 395	4 444 525,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Unibep SA	PLUNIBP00015		Akcje	3L	PL	PLN	91 659	1 193 400,18
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Urteite S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 534	168 218,40
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Voeel SA	PLVOXL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 023	449 771,40
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Versum S.A.	PLVRUM00016		Akcje	3L	PL	PLN	26 077	3 165 747,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Visalia Retail Group S.A.	PLVSTI00011		Akcje	3L	PL	PLN	180 519	974 802,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011		Akcje	3L	PL	PLN	29 121	3 114 782,16
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 429	1 284 288,69
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	LO30060206N001		Depozyty	7	PL	PLN	65	776 412,10
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000102011		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	65	63 960,55
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL000010886		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10	10 225,70
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	140	141 468,60
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110383		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	100	99 997,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111496		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	170	359 669,60
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	34 170	30 185 436,30
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52 400	44 710 824,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52 000	-44 163 969,13
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	39 250	43 315 122,50
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	43 700	43 700 875,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	21 000	-20 778 870,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	34 309	35 417 483,55
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9 000	9 377 730,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117743		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7 066	7 436 456,79
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117960		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	43 500	45 367 020,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118170		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	12 000	11 831 640,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118188		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13 000	13 246 610,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118519		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	19 500	19 835 985,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118998		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13 000	13 083 360,76
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Panstwa	PL0000119087		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	24 000	24 203 760,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 850	1 825 006,50
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 607	4 200 332,45
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13 000	11 026 730,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050302		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 039	1 465 529,04
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 620	2 535 505,89
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	12 700	12 581 636,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050443		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 500	2 640 395,48
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050459		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 000	4 276 284,89
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	15 800	15 152 185,32
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	in Bank SA	PLBRE0005227		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9	4 729 301,37
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 075 234,00
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PL0028000028		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 446	4 516 968,96
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	181 774,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 039 031,78
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 617 584,53
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	11	5 664 451,60
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000299		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	35	35 870,10
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 117 756,80
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 546 008,51
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Polat Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRR0000043		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	981 281,95
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Polat Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRR00000502		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	0	7 807 253,26
PLSF000409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPCO0000099		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10	1 033 181,

PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN208020280001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-134 034,94
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN230920280001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-784 856,38
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN270220280001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-45,78
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP0287	Listy zastawne	2	PL	PLN	1 020	1 037 776,30
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLBNHHP0283	Listy zastawne	2	PL	PLN	6	602 711,46
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN			Należności	0	PLN	PLN		1 802 062,88
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Creditex	PLCRCT00066	Prawa do akcji	3L	PL	PLN	2 909	2 152 660,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - EPiF Paribas Easy SAP 500 UCITS ETF	FR0011550177	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	13 731	1 566 353,55
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - HSGE PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	FR0012405012	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	GB	USD	17 643	1 744 000,63
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - iShares SAP 500 Information Technology Sector UCITS ETF	E000B3WJG14	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	GB	EUR	98 166	19 377 594,58
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	E000B4LY983	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	31 826	17 096 541,21
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	E000BSBMR087	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	USD	10 973	33 300 819,23
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - iXTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	E000B0R5M497	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	2 500	1 215 457,47
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - iXTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU109842853	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	3L	LU	EUR	29 663	1 545 548,57
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	EUR	5 441	2 435 796,74
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681045653	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	38 313	9 431 673,68
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1046739484	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	344 3260	1 525 112,99
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	8 007/7740	3 652 651,36
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN			Wartosci	0	PLN	PLN	0	-1 545,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Abicor Enterprises PLC	CY1000031710	Akcje	3L	CY	EUR	50 406	4 939 788,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Allegro.pl SA	LU2237380730	Akcje	3L	PL	PLN	773 046	29 232 734,53
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Zabka Group S.A.	LU2910445546	Akcje	3L	PL	PLN	98 044	2 665 706,80
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ASML Holding	NL0102732135	Akcje	3L	NL	EUR	297	2 196 508,29
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Peppco Group NV	NL0015000477	Akcje	3L	GB	PLN	109 653	3 983 693,49
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Ailor Bank SA	PLALIQR00045	Akcje	3L	PL	PLN	110 996	14 429 480,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Areni SA	PLAREN00012	Akcje	3L	PL	PLN	28 072	645 656,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Atas SA	PLATLAD00046	Akcje	3L	PL	PLN	29 663	1 545 548,57
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR70018	Akcje	3L	PL	PLN	116 168	2 915 816,80
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBIGN2000010	Akcje	3L	PL	PLN	21 521	3 206 629,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Benefit Systems SA	PLBSMT1500018	Akcje	3L	PL	PLN	3 223	15 702 456,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	B Bank SA	PLBREG00012	Akcje	3L	PL	PLN	31 592	1 226 000,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBNGC00017	Akcje	3L	PL	PLN	19 928	8 887 588,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Budimex SA	PLBJDMX00013	Akcje	3L	PL	PLN	9 211	6 790 349,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB20000044	Akcje	3L	PL	PLN	34 573	22 285 755,80
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Medio S.A.	PLC2C000016	Akcje	3L	PL	PLN	26 671	1 863 283,94
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Wyfarma Poland SA	PLCFRP70013	Akcje	3L	PL	PLN	29 663	1 545 548,57
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Colson Pharma S.A.	PLCLNP00015	Akcje	3L	PL	PLN	57 446	1 132 835,12
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Comp SA	PLCMP000017	Akcje	3L	PL	PLN	15 763	1 466 959,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Cropt Therapeutics S.A.	PLCPTPT00014	Akcje	3L	PL	PLN	25 617	1 952 262,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRJP00019	Akcje	3L	PL	PLN	1 388	762 240,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Credico SA	PLCRCT00017	Akcje	3L	PL	PLN	871	661 086,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Diagnosyka S.A.	PLDNGS70012	Akcje	3L	PL	PLN	1 470	255 339,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	DOH Development SA	PLDDMV100012	Akcje	3L	PL	PLN	15 737	3 761 143,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Edim Investment SA	PLEDCHP50019	Akcje	3L	PL	PLN	297	1 437,48
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Enea SA	PLENEA00013	Akcje	3L	PL	PLN	207 442	4 365 101,96
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Enter Air S.A.	PLENTE00017	Akcje	3L	PL	PLN	28 007	1 287 346,50
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	10 255	8 234 765,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Gurga Kety SA	PLKETY00011	Akcje	3L	PL	PLN	7 698	9 293 708,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Kigmi Polska Med2 SA	PLKIGM00017	Akcje	3L	PL	PLN	96 757	32 050 756,25
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Kiosk SA	PLKRGK00012	Akcje	3L	PL	PLN	9 578	7 281 703,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Dewella S.A.	PLDLCCR00017	Akcje	3L	PL	PLN	236 151	2 493 754,56
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	LPP SA	PLLPP00001	Akcje	3L	PL	PLN	1 540	26 151 200,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Lubansa SA	PLLLBANW0013	Akcje	3L	PL	PLN	136 245	1 633 577,55
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Mediosatbernetics SA	PLMCDL00015	Akcje	3L	PL	PLN	31 592	646 345,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	MFO SA	PLMFO000013	Akcje	3L	PL	PLN	7 566	214 874,40
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Mitrol SA	PLMBRU00015	Akcje	3L	PL	PLN	33 513	348 535,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019	Akcje	3L	PL	PLN	19 577	150 742,90
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Gonczar.pl SA	PLGPNP100013	Akcje	3L	PL	PLN	16 559	1 184 926,10
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	CO Projekt Red SA	PLCPTP20013	Akcje	3L	PL	PLN	15 578	7 281 703,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016	Akcje	3L	PL	PLN	132 190	30 245 077,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00010	Akcje	3L	PL	PLN	811 596	7 661 466,24
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	ORKLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	3L	PL	PLN	277 395	35 118 207,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016	Akcje	3L	PL	PLN	479 928	49 496 773,92
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Playway S.A.	PLPLAY00015	Akcje	3L	PL	PLN	1 510	370 768,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Pothey SA	PLPLTRG00038	Akcje	3L	PL	PLN	420	7 854,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011	Akcje	3L	PL	PLN	315 108	20 677 386,96
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCLF500012	Akcje	3L	PL	PLN	46 677	560 124,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Ranikow S.A.	PLRANK100031	Akcje	3L	PL	PLN	1 438	2 164 926,60
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Rex Concepts SA	PLRYXC00017	Akcje	3L	PL	PLN	121 400	1 576 986,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021	Akcje	3L	PL	PLN	12 818	519 129,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	Akcje	3L	PL	PLN	55 420	1 762 356,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Asseco Poland SA	PLASF0180016	Akcje	3L	PL	PLN	16 965	2 834 699,75
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR00011	Akcje	3L	PL	PLN	9 241	7 281 703,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKP10017	Akcje	3L	PL	PLN	425 775	6 097 098,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Neuca SA	PLTRFR00018	Akcje	3L	PL	PLN	9 241	6 422 495,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Unibank SA	PLUNBN00015	Akcje	3L	PL	PLN	143 563	1 869 190,20
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Unifrax S.A.	PLUNTS70016	Akcje	3L	PL	PLN	1 510	370 768,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Voel SA	PLVXE010014	Akcje	3L	PL	PLN	5 861	658 613,80
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016	Akcje	3L	PL	PLN	35 304	4 285 905,60
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	PL	PLN	286 235	1 545 669,00
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00013	Akcje	3L	PL	PLN	46 365	4 959 200,40
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Armasz SA	LU0213151087	Akcje	3L	USD	PLN	2 238	1 011 363,27
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Bank Pekao SA	LO3062028N001	Depozyty	7	PL	PLN	5	6 824 387,95
PLSF000049	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elos	SFO	PLSFO000409	PLN	Skarb Parafista	PL0000107611	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	70	68 912,90
PLSF000049	Allianz S											

PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 640 395,48
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 942 587,86
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	m Bank SA	PL0060000227		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	4 729 301,37
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000058		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	4 075 234,00
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLD020600029		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 379	3 432 253,04
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ORLEN S.A.	PLD037100016		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	383 549,19
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLD044700012		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 039 031,78
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLD407000028		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 141 151,43
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLD048700038		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 179 401,74
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	40 994,40
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 147 195,76
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 030 872,34
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	381 281,96
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	8 783 159,94
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 033 081,40
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Skarb Państwa	X526894459		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	2 486 402,51
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625007371		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	USD	3	3 475 962,94
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ORLEN S.A.	X52647371843		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	932 678,39
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Ceska Sportleina AS	X52676413235		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 335 764,74
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	m Bank SA	X52800048021		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 389 745,65
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Raffaelsen Bank International AG	X5268299326		Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	30	1 391 852,82
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	OTF Bank Nym	X5268980326		Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1	1 367 346,31
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	X52744428193		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 183 493,86
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Skarb Państwa	X52746102479		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	576	2 562 305,62
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Ceska Sportleina AS	X52748467036		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 717 596,99
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52769300356		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	825	3 621 795,89
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Nowa Ludzianka Banka D.o.o.	X52635526828		Dłuzne papiery wartościowe	2	SI	EUR	3	1 066 505,12
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	X5328272572		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 069 914,97
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	m Bank SA	X53244863729		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4	1 754 858,37
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Millennium SA	X53257030197		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 156	4 511 092,63
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Raffaelsen Bank SA / Romania	X53277939420		Dłuzne papiery wartościowe	3	RO	EUR	3	1 308 090,50
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Gotówka	7		USD	1 871	757 89,99
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Gotówka	7			2 799,72	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Gotówka	7		RON	2 063,52	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Gotówka	7		PLN	1 458 751,18	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Gotówka	7			7 753,00	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-437	197,51
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2406202609092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-7	981,63
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	FSLUSDPLN20062026052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-112	770,87
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17802026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-2	455,57
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20302026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-49	930,72
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUSDPLN23092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-896	296,24
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-32,37	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBHPHP00267		Uzty zastawne	2	PL	PLN	1 309	1 331 805,21
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLBHPHP00263		Uzty zastawne	2	PL	PLN	8	602 711,48
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Należności	0	PLN	PLN	2 047 563,19	
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Creditch	PLCRTH000096		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	4 806	3 566 440,00
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 649	4 751 078,10
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - HSBC iUS World Equity Quant Active UCITS ETF	FR0013020122		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	972 127	27 440 869,12
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B9JWJG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	156 660	29 328 517,99
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LYS983		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	56 849	30 538 593,27
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B85BM087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	15 445	48 914 654,43
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR9M9P7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	USD	2 980	140 166,99
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109542653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	2 100	143 847,47
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	14 294	6 399 058,73
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	ETF - Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1810445653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	69 006	17 923 114,97
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Working Capital Fund A (EUR)	LU1948739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	383 3240	1 697 845,69
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Core Private Markets Fund I (EUR)	USD		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	8 902 3020	4 069 670,74
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN		USD		Wzrosty	L	US	PLN	0	-5 108,80
PLSF000410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFIO	PLSF000410	PLN				Zobowiązania	L		PLN	1 871	144,83
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Aztec Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	45 529	4 461 842,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Allego.eu SA	LU2237280796		Akcje	3L	LU	PLN	734 735	27 784 004,06
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Czeka Group SA	PL0191446546		Akcje	3L	PL	PLN	99 846	2 098 131,20
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	ASM, Holding	NL0010272315		Akcje	3L	NL	EUR	288	2 129 947,43
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Pepco Group NV	NL0010000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	104 884	3 810 435,72
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	105 051	13 656 630,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Alen SA	PLALB1N00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 398	584 154,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Alai SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	27 515	1 672 912,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	110 364	2 770 136,40
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLB200000010		Akcje	3L	PL	PLN	20 559	3 063 291,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Banki Systems SA	PLBNFS000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 042	14 820 824,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	m Bank SA	PLBRED000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 431	1 499 884,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	ING Bank Śląski	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 860	8 411 560,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 880	6 398 896,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	32 846	21 172 531,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Mobilo S.A.	PLCC00000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 751	1 781 256,54
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Cyfinny Polski SA	PLCFPP000013		Akcje	3L	PL	PLN	293 951	4 294 758,94
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Coton Pharma S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	55 263	1 090 180,76
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 011	1 489 023,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Captar Therapeutics S.A.	PLCPTR000014		Akcje	3L	PL	PLN	20 253	1 551 379,80
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFIO	PLSF000411	PLN	Crosby Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 743	1 336 640,00
PLSF000411	Allianz SFO Plan Emerytalny												

PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Queous Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	45 564	546 766,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Rainbow Tours SA	PLRBNW00031		Akcje	3L	PL	PLN	14 155	2 089 481,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Res Concepts SA	PLRXNC00017		Akcje	3L	PL	PLN	114 300	1 484 757,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Shover SA	PLSHPR00021		Akcje	3L	PLN	PLN	12 182	433 371,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Savits S.A.	PLSLVCR0029		Akcje	3L	PL	PLN	53 927	1 714 878,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Asseco Poland SA	PLSQFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 043	2 681 587,45	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR00011		Akcje	3L	PL	PLN	680 895	6 020 753,45	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Omnyx Pharma S.A.	PLTAP000017		Akcje	3L	PL	PLN	402 181	5 759 231,92	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Neuca SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 531	5 929 045,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Unibep SA	PLUNBP00015		Akcje	3L	PL	PLN	133 311	1 735 709,22	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Ufiteste S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 224	201 062,40	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Voxel SA	PLVOKL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 406	604 390,80	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Vireon S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 155	4 146 417,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTL00011		Akcje	3L	PL	PLN	270 324	1 459 749,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011		Akcje	3L	PL	PLN	42 771	4 574 786,16	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 114	1 899 820,45	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	LO0000208001		Depozyty	7	PL	PLN	509	156,84	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 223,50	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120	122 706,40	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74	74 776,26	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000110363		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 868,50	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	194 416,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 654	20 895 707,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 000	-40 766 740,74	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 400	41 297 784,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 200	40 280 305,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000	-28 707 160,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 000	-25 726 220,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 412	30 362 267,23	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	6 374 250,88	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117390		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 500	24 508 620,84	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	10 800 700,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 344 600,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000	12 077 520,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000119887		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 800	28 036 022,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500280		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160	1 144 328,40	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 083	3 722 586,82	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 800	6 616 038,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200	868 033,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500	1 638 725,84	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 590	7 519 261,20	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 640 395,48	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 712 939,30	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	in Bank SA	PL0000500527		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 678	345,81	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Kghm Polska Mięś SA	PL0023000028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 112	3 161 045,12	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	181 774,80	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0044700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 039 031,78	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0044700029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 141 101,43	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0044700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	5 664 451,86	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	25 621,50	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	6 831 346,62	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Skarb Państwa	XS2689844659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	650	2 938 475,89	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS2692020751		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 255	4 827 725,11	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	133	623 347,84	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 991 852,82	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 358 788,49	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2768380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	742	3 257 421,02	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	in Bank SA	XS3444863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	1 316 143,75	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 596	3 903 245,69	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania	XS3277039420		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 308 000,50	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		PLN		5 055,33	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		PLN		958,14	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		PLN		1 088,43	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		USD		676 951,03	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		PLN		1 381 299,80	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7		EUR		3 036,67	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN105020810002020N001		Instrumenty pochodne	0	D	PL	EUR	1	181 626,19
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2406202080902020N001		Instrumenty pochodne	0	D	PL	EUR	-5 787,01	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2966202080902020N001		Instrumenty pochodne	0	D	PL	USD	-103 684,93	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1708202020N001		Instrumenty pochodne	0	E	PL	EUR	-7 845,35	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2008202020N001		Instrumenty pochodne	0	E	PL	EUR	-81 490,42	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN2308202020N001		Instrumenty pochodne	0	E	PL	USD	-393 793,93	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN207702020N001		Instrumenty pochodne	0	E	PL	USD	-44,59	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHH002067		Listy zastawne	2	PL	PLN	710	722 369,52	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	mBank Hipoteczny SA	PLRHNNH00263		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	602 711,46	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Należności	0		PLN		1 236 149,72	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Credex	PLCRTO000066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	4 563	3 376 620,00	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	17 837	2 034 742,23	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE00ZUJRG5V2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	519 268	24 892 763,08	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJQJ44		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	148 763	27 650 110,95	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4Y29B83		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	56 115	39 165 446,13	
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0687		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	16 370	49 724 369,89	
PLSFO00411	All													

PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Coton Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	46 896	924 789,12
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 303	1 423 179,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Capric Therapeutics S.A.	PLCPTR000014		Akcje	3L	PLN	PLN	21 452	1 643 223,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Crescy, Jr S.A.	PLCRPR000019		Akcje	3L	PLN	PLN	1 320	633 600,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Czechoch	PLCRCT000017		Akcje	3L	PL	PLN	782	593 538,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 205	209 308,50
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	DOM Development SA	PLDOMVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	13 237	3 163 643,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00018		Akcje	3L	PL	PLN	245	1 160,84
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PLN	PLN	183 332	3 552 974,16
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	21 588	1 068 006,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	9 980	7 291 240,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Krupa Kary SA	PLKRYT000011		Akcje	3L	PLN	PLN	3 648	4 399 488,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Kylin Polska Medz SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	84 534	28 011 887,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Kuk S.A.	PLKRKM000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 931	1 659 669,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Devale S.A.	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	206 334	2 178 887,04
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 347	24 623 160,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	111 436	1 339 019,21
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	30 068	807 325,80
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 041	171 564,40
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Midrud SA	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	34 799	361 909,60
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Potimex-Mostostal SA	PLMSTMS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 292	156 248,40
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Oponej SA	PLOPNEU00013		Akcje	3L	PL	PLN	18 215	1 587 448,50
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	CO Projekt Red SA	PLOPTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 496	7 067 702,40
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	115 490	26 424 112,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000010		Akcje	3L	PL	PLN	717 109	6 769 508,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	ORLEN S.A.	PLORNS000018		Akcje	3L	PL	PLN	243 971	36 886 855,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKOB000016		Akcje	3L	PLN	PLN	419 312	43 247 638,68
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 074	263 667,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Polweg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	363	6 788,10
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpiecz SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	275 299	18 065 120,36
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Quantis Tworzywisto Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQFISU00012		Akcje	3L	PL	PLN	114 342	1 372 104,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	13 365	1 953 963,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Rex Concepts SA	PLRXCN000017		Akcje	3L	PL	PLN	107 100	1 391 229,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Shoper SA	PLSHPP000021		Akcje	3L	PL	PLN	11 234	454 977,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Selina S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	57 283	1 821 599,40
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Assoco Poland SA	PLSOF7B00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 021	2 510 769,15
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	617 959	5 629 606,49
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL000017		Akcje	3L	PL	PLN	375 960	5 383 747,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Neus SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 539	5 934 005,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Unibet SA	PLUNIBET00015		Akcje	3L	PL	PLN	129 181	1 629 869,84
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Unitec S.A.	PLURTS700010		Akcje	3L	PL	PLN	3 260	155 176,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Voel SA	PLVOXL000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 139	574 540,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 860	4 110 804,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Visula Retail Group S.A.	PLVSTJAO0011		Akcje	3L	PL	PLN	998 491	3 231 797,40
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	K-Trade Brokers Dan Malenki S.A.	PLKTRMD00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 439	1 867 115,44
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 970	1 770 502,97
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	LO300602026N001		Depozyty	7	PL	PLN	PLN	4 608 426,74
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107011		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	80	49 223,50
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108896		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	115	112 482,70
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	80	80 639,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	167	162 337,36
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 540	2 243 810,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	23 759	26 284 585,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	8 400	-5 435 565,43
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	20 580	22 711 470,60
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	9 000	9 256 230,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	19 158	19 778 004,83
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2	418 788,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117743		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 300	2 443 482,76
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 500	6 778 960,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118188		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7 000	7 132 790,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118919		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 200	4 272 265,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118998		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3	3 019 360,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	PL0000119067		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	8 000	8 067 620,00
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	805	882 773,45
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 069	3 709 822,63
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6	5 555 775,50
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	820	933 155,88
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 650	1 596 786,06
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7 840	7 766 931,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 500	2 640 956,48
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank SA	PL0000500527		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2	2 101 811,72
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Kylin Polska Medz SA	PL0023600029		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 156	1 174 218,56
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	181 774,60
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 039 031,78
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700012		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4	2 094 987,62
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 059 800,58
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20	20 497,20
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000052		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PL	4	3 903 626,64
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Skarb Panstwa	X526894659		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	360	1 763 065,42
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5268230751		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	3	3 282 853,04
PLSF000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSF000412	PLN	Raffaelsen Bank International AG	X5268209326		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	2	927 968,58
PLSF00													

PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF_XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU109842653		Tytuły uczestniczące emulowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 150	78 664,09
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF_Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestniczące emulowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	24 871	11 134 111,49
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF_Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestniczące emulowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	59 899	15 557 499,51
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1945234544		Tytuły uczestniczące emulowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272 9880	1 209 137,70
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestniczące emulowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 343 1420	2 893 349,16
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	USD	USD	USD		Waluty	L	US	PLN	0	-4 150,90
PLSFI000412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFIO	PLSFI000412	PLN	Asahi Enterprises PLC	CY109031719		Zobowiązania	L		PLN		1 799 526,31
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Allegory SA	LU2237380790		Akcje	3L	CY	PLN	29 797	2 920 156,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Alstom Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	84 324	2 293 612,80
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	224	1 656 625,78
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Paycom Group NV	NL0013000407		Akcje	3L	GB	PLN	71 864	2 811 545,72
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Altor Bank S.A.	PLAUR000045		Akcje	3L	PL	PLN	71 475	9 291 750,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Atena SA	PLARLE000012		Akcje	3L	PL	PLN	29 993	689 830,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	18 492	1 124 313,60
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PL	PLN	74 186	1 862 089,60
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBG20000010		Akcje	3L	PL	PLN	13 917	2 043 833,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 063	10 050 936,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	in Bank SA	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	6 397	8 725 506,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 832	5 723 072,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Budimex SA	PLBUD00000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 980	4 408 456,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLERB00000044		Akcje	3L	PL	PLN	22 895	14 223 099,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Medio S.A.	PLCCO00000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 506	1 217 430,84
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Cyfrowy Polat SA	PLCFRP000013		Akcje	3L	PL	PLN	194 075	2 935 384,44
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Celcon Pharma S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	33 641	683 400,52
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Coma SA	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 022	1 023 186,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Cadex Therapeutics S.A.	PLCPT00000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 176	176 269,60
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Creedy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	918	440 640,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Creditech	PLCRCT000017		Akcje	3L	PL	PLN	568	431 112,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNS000012		Akcje	3L	PL	PLN	882	153 203,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	DCM Development SA	PLDCML000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 379	2 241 581,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Echo Investment SA	PLCHP000019		Akcje	3L	PL	PLN	177	856,68
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	133 753	2 592 133,14
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 469	785 715,50
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Inter Cars SA	PLNTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 631	5 324 660,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Grupa Kępy SA	PLKET00000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 620	3 159 720,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Kgsm Polska Międy SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	81 627	20 413 943,75
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Kruk SA	PLKRKO000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 866	1 210 025,20
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Owella S.A.	PLLCOR000017		Akcje	3L	PL	PLN	151 094	1 595 552,84
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	LPO SA	PLLPPO000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 817	17 932 640,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Lubana SA	PLLUBA000013		Akcje	3L	PL	PLN	80 457	964 679,43
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDLG000015		Akcje	3L	PL	PLN	21 595	579 825,75
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 230	120 132,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Milmed SA	PLMILM000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 991	259 464,80
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Polimex-Monstrol SA	PLMST00000013		Akcje	3L	PL	PLN	14 571	112 196,70
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Opomex SA	PLOPMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 821	1 157 275,90
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 818	5 120 359,20
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	84 195	19 263 816,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE00001010		Akcje	3L	PL	PLN	520 465	4 813 189,80
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ORLEN S.A.	PLPHNN000018		Akcje	3L	PL	PLN	177 269	22 442 255,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	305 737	31 533 714,18
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Playway SA	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	762	187 071,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Poleg SA	PLPTRG000008		Akcje	3L	PL	PLN	250	4 712,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powsechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	200 700	13 169 824,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Queucus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCU000012		Akcje	3L	PL	PLN	82 145	985 740,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW000031		Akcje	3L	PL	PLN	9 702	1 418 432,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Rex Concepts SA	PLRXCN000017		Akcje	3L	PL	PLN	78 600	1 021 014,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Shapex SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 201	332 140,50
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Sevilla S.A.	PLSLVC000029		Akcje	3L	PL	PLN	41 126	1 307 806,80
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFT000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 940	1 828 621,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR000011		Akcje	3L	PL	PLN	450 163	4 101 167,13
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Orange Polska S.A.	PLTAP000017		Akcje	3L	PL	PLN	274 306	3 928 581,92
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Arqua SA	PLTRFM000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 500	4 250 020,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Unibep SA	PLUNIBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	89 892	1 170 393,84
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Uniepe SA	PLURTS000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295	109 242,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Voxel SA	PLVOXL000014		Akcje	3L	PL	PLN	3 673	1 014 641,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Versum S.A.	PLVRSU000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 312	2 951 476,80
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVYSTA000011		Akcje	3L	PL	PLN	430 010	2 322 054,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	33 697	3 604 231,12
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Depozyty	7	US	USD	1 437	1 291 478,56
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	LO30060208N001		Depozyty	7	PL	PLN	30	2 787 845,49
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000107011		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33	29 534,10
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43	43 451,07
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201	195 388,08
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 770	1 563 600,30
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 390	15 435 473,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000113780		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 500	4 071 189,04
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 120	17 789 548,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 790	5 954 841,30
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 886	12 270 022,70
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Państwa	PL0000117379		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500	4 686 865,00
PLSFI000413</													

PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X52768380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	357	1 567 245,73
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Millennium SA	X53257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 199	1 301 443,71
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		PLN		1 876,42
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		PLN		996 504,62
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		RON		1 613,22
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		PLN		2 166,57
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		EUR		1 498 658,38
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		EUR		1 215,04
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610062026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-160 158,66
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN240620260902026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-966,68
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN10720262802026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-14,78
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN200620262602026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-67 489,37
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSLURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-9 142,60
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXLURPLN20062026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-30 726,60
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXLUSDPLN23062026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-615 080,28
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSLUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-13,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Peabro Bank Hipoteczny S.A.	PLBPMHPO0267		Lisy zastawne	2	PL	EUR	470	178 188,27
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRVHNP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	200 903,82
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Należności	0		PLN		1 005 436,18
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Creotech	PLCRCTH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	3 053	2 259 220,00
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETP	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	24 102	2 749 417,40
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETP	IE00BJR2R2V2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	257 984	12 367 283,49
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETP	IE00B3WJKG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	99 432	18 614 791,29
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: iShares Core MSCI World UCITS ETP	IE00B4LY9893		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	43 472	23 352 831,15
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: iShares Core S&P 500 UCITS ETP	IE00B5BMH087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	7 898	23 990 413,78
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: Xtrackers USD High Yield Bond	IE00BDR9M9M7		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 150	1 150
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: Xtrackers EUR High Yield Bond	LU1109945263		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	500	58 143,08
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETP DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	18 170	8 134 244,84
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETP: Amundi Med. EM Asia UCITS ETP	LU1861044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	43 734	11 359 150,08
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739484		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	196 940	867 800,10
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Core Private Markets Fund I (EUR)	LU024482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 550 1880	2 075 513,53
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN		USD		Waluzy	L	US	PLN	0	-3 615,30
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emisyjny 2055 - Elos	SFIO	PLSFI000413	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 480 691,03
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Azbise Enterprises PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	12 818	1 256 164,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Alberici SA	LU027388789		Akcje	3L	LU	EUR	236 862	8 956 536,58
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Zabka Group SA	LU0910446546		Akcje	3L	LU	PLN	37 450	1 018 840,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ASIM Holding	NLD010273215		Akcje	3L	NL	EUR	100	739 565,08
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pepco Group NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	33 884	1 223 739,72
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Akros Bank SA	PLA101R00045		Akcje	3L	PL	PLN	32 752	4 257 780,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Aken SA	PLARLEK00012		Akcje	3L	PL	EUR	309	399 718,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Alai SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 792	534 553,60
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PLN	PLN	35 260	885 528,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBZC0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 537	974 013,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bentley Systems SA	PLBNFT000018		Akcje	3L	PLN	EUR	945	4 604 040,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank SA	PLBRBE000012		Akcje	3L	PLN	PLN	3 005	4 098 820,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PLN	PLN	5 880	2 622 480,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PLN	PLN	2 785	2 053 102,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZC0000044		Akcje	3L	PLN	PLN	10 491	6 762 498,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Medica S.A.	PLCCQ000018		Akcje	3L	PLN	PLN	572	572 479,14
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Cyfrowy Polak SA	PLCFRP00013		Akcje	3L	PLN	PLN	100 395	1 518 474,43
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Comet Pharma S.A.	PLCLNH00015		Akcje	3L	PLN	PLN	14 069	277 835,08
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Celon SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PLN	PLN	4 782	444 728,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Captec Therapeutics S.A.	PLCPTR00014		Akcje	3L	PLN	EUR	6 684	526 966,40
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Crescy Jr S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PLN	PLN	343	164 640,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Creotech	PLCRCTH00017		Akcje	3L	PLN	PLN	268	203 412,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PLN	PLN	353	61 316,10
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	DOM Development SA	PLDOMVL00012		Akcje	3L	PLN	PLN	4 368	1 043 952,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Echo Investment SA	PLCHP000018		Akcje	3L	PLN	PLN	78	377 32,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PLN	PLN	61 386	1 189 660,68
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Enter Air S.A.	PLENTE00017		Akcje	3L	PLN	PLN	6 468	320 166,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010		Akcje	3L	PLN	PLN	3 147	2 527 041,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Grupa Kępy SA	PLKEV000011		Akcje	3L	PLN	PLN	1 153	1 390 518,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Kijon Polska Medz SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PLN	PLN	10 367	462 00,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Kruk SA	PLKRKR000010		Akcje	3L	PLN	PLN	2 495	1 053 389,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Devitalia S.A.	PLLCRP00017		Akcje	3L	PLN	PLN	69 621	735 187,76
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	LPP SA	PLLPP000011		Akcje	3L	PLN	PLN	4 684	8 555 040,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Lubuski SA	PLLUBA000013		Akcje	3L	PLN	PLN	34	418 163,24
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Medicalgonics SA	PLMDCG000015		Akcje	3L	PLN	EUR	998	260 283,90
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PLN	PLN	1 658	47 087,20
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Mitrad SA	PLMRBU000015		Akcje	3L	PLN	PLN	11 275	117 280,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Palmex-Mostostal SA	PLMSTB000019		Akcje	3L	PLN	PLN	6 580	50 866,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Opconet SA	PLOPNE000018		Akcje	3L	PLN	PLN	5 835	551 666,50
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	CO Projekt Red SA	PLOPTC00011		Akcje	3L	PLN	PLN	10 567	2 371 234,80
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PLN	PLN	41 535	9 503 208,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000010		Akcje	3L	PLN	PLN	238 900	2 255 216,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ORLEN S.A.	PLORNE000018		Akcje	3L	PLN	PLN	81 932	10 372 591,20
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKPO000016		Akcje	3L	PLN	PLN	152 610	15 740 195,40
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Payway S.A.	PLPAYW000015		Akcje	3L	PLN	PLN	319	78 314,50
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pobitng SA	PLPLTR000038		Akcje	3L	PLN	PLN	99	1 851,30
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PLN	PLN	101 140	6 636 806,80
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Quantum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCU000012		Akcje	3L	PLN	PLN	36 113	433 356,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emisyjny 2060 - Elos	SF											

PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	849 900,09
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117890		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 607 300,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000181988		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 850	3 920 004,50
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 920	2 970 311,60
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118986		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 006 460,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900	2 924 621,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	221 960,25
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 078	862 843,14
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	933 031,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	217 006,25
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350	338 712,63
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 418	2 395 454,24
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	844 026,93
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	777 035,14
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	525 477,93
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Kghm Polska Mięśn SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	374	379 894,24
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powierzchnia Kasa Oszczędności Banki Polskiej SA	PL0046700027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	323	516 91,91
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powierzchnia Kasa Oszczędności Banki Polskiej SA	PL0046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	514 950,15
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	5 124,30
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	XKS296894459		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	102	461 114,66
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powierzchnia Kasa Oszczędności Banki Polskiej SA	XKS27883036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	878 011,04
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN				Gotówka	7		PLN		1 452,45
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN				Gotówka	7		RON		1 373,91
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN				Gotówka	7		EUR		54,99
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN				Gotówka	7		USD		619 684,57
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN				Gotówka	7		PLN		601 274,30
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11052026100802026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		44 436,85
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN240620260902026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-509,47
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2900202602026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-33 842,84
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-4 135,94
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Socjete Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-13 492,13
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Socjete Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN23002026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-225 707,15
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27022026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-8,60
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHMP00267		Liży zastawne	2	PL	PLN	197	200 432,10
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHMP00623		Liży zastawne	2	PL	PLN	3	301 355,73
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Creditech	PLCRTHC00066		Należności	3	PL	PLN	63	563 486,34
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Prawa do akcji	3	PL	PLN	1 474	1 090 760,00
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE00ZJRG5V2		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	22 222	2 534 567,78
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B8JAC214		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	175 341	8 405 528,51
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9B83		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	18 239	9 797 769,59
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R87		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	3 520	10 692 106,41
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF iTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00B8R94M97		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500	24 291,50
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF iTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109426553		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	350	23 941,25
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437171360		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	8 381	3 751 959,65
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF Amundi Med. Em Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	23 956	6 222 156,66
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	82 750	366 530,97
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU1942482159		Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 526 190	876 612,86
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	USD			Wadyka	0	US	PLN	0	-1 169,25
PLSFI000414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Elos	SFIO	PLSFI000414	PLN	USD			Zobowiązania	0	US	PLN	0	787 978,38
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Absas Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3	CY	PLN	1 814	177 772,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Allegro SA	LU2373807360		Akcje	3	PL	PLN	41 244	1 559 941,92
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Zakaz Group SA	LU0914465466		Akcje	3	LU	PLN	6 112	1 266 546,40
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ASML Holding	NLD010273215		Akcje	3	NL	EUR	15	110 524,76
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Pepco Group NV	NLD0150004U7		Akcje	3	GB	PLN	5 783	210 096,39
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Alor Bank SA	PLALOR00045		Akcje	3	PL	PLN	5 815	729 950,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Arsen SA	PLARLEN00012		Akcje	3	PL	PLN	2 101	48 323,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Alst SA	PLATAL00046		Akcje	3	PL	PLN	2 162	131 449,60
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3	PL	PLN	6 197	155 544,70
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBPGZ0000010		Akcje	3	PL	PLN	1 158	172 542,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018		Akcje	3	PL	PLN	161	784 392,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3	PL	PLN	519	707 916,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	GW Bank Śląski SA	PLBGW0000017		Akcje	3	PL	PLN	1 099	149 568,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3	PL	PLN	494	364 176,80
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3	PL	PLN	1 843	1 187 997,80
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Modus SA	PLCCO00000016		Akcje	3	PL	PLN	1 050	88 252,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Cyfiny Polski SA	PLCFIN000013		Akcje	3	PL	PLN	205	307 975,30
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Celcon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3	PL	PLN	1 746	34 431,12
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3	PL	PLN	688	63 984,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3	PL	PLN	1 009	77 289,40
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Crangos jar S.A.	PLCRP-R00019		Akcje	3	PL	PLN	15	9 120,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Creditech	PLCRTHC00017		Akcje	3	PL	PLN	48	34 914,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDQNS00012		Akcje	3	PL	PLN	58	10 074,60
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3	PL	PLN	829	222 031,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Echo Investment SA	PLRCHP500019		Akcje	3	PL	PLN	12	58,08
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Enes SA	PLRNEA000013		Akcje	3	PL	PLN	10 445	202 501,62
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Enter Air S.A.	PLRNTLR00017		Akcje	3	PL	PLN	787	38 956,50
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010		Akcje	3	PL	PLN	551	442 453,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Grupa Kępy SA	PLKETY000011		Akcje	3	PL	PLN	412	496 872,00
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Kghm Polska Mięśn SA	PLKGM0000017		Akcje	3	PL	PLN	5 378	1 781 462,50
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Kosa SA	PLKRKO00010		Akcje	3	PL	PLN	43	11 123,60
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Owella S.A.	PLLCCOP00017		Akcje	3	PL	PLN	8 605	90 868,80
PLSFI000520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	LPP SA	PLL							

PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	326	36 446,80
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 908	231 631,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Visalia Retail Group S.A.	PLVSTA00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 572	197 486,80
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	XTTrade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 725	280 931,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	112	100 658,02
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	LO30060206N001		Depozyty	7	PL	PLN		1 122 631,35
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 051,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 968,84
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 022,57
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	1 010,49
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 944,16
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	99 249,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	202	178 444,78
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 847,80
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 357	2 011 133,82
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	95	108 001,70
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	993	213,30
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 778,50
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	741	762 086,27
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	908	937 336,42
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	416 788,00
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	189	191 227,52
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117960		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600	625 752,00
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	830	845 745,10
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	775	788 953,25
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	288	281 808,80
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	PL0000119697		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	760	766 452,40
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17	16 770,33
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36	32 822,22
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	84 821,00
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25	25 161,51
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	222 903,00
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	105 615,82
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	97 129,38
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Kghm Polska Międl SA	PL0023000029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72	73 134,72
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Skarb Państwa	XSC26844659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	36 165,87
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Górnika	7	USD	USD		84 020,86
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Górnika	7	EUR	EUR		3 538,69
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Górnika	7	PLN	PLN		75 003,52
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Górnika	7	PLN	PLN		435,26
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Górnika	7	PLN	PLN		161 317,27
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105206100602026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-10 183,17
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN290602062802026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-6 958,83
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	FXSURPLN1706202026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 306,09
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXSUSDPLN230902026N0001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-26 324,38
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-3,54
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	5 087,11
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN				Należności	0	PL	PLN		49 887,32
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Credicor	PLCRDCH00096		Pozostałe akcje	2	PL	PLN	262	193 860,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 868	441 239,23
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE00ZDJRGSV2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	31 130	1 492 315,59
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3YJGK14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	8 688	1 628 678,80
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4Y1M883		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	3 013	1 626 830,83
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM9080		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	760	2 278 147,67
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00B0RSM497		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	7	340,09
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109420653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	5	341,98
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: iShares Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017550		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 431	640 622,15
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	ETF: iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	LU161045863		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	10	1 299 422,72
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Worldwide Capital Fund A (EUR)	LU1948739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 4140	50 555,68
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	256,3460	116 929,17
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN		USD		Waluty	L	US	PLN	0	-247,20
PLSFI000520	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFIO	PLSFI000520	PLN	Allegory sa SA	LU237380790		Zobowiązania	L	PL	PLN		136 202,13
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Pekao SA	PL001000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 535	59 046,05
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Zabka Group SA	LU2919445546		Akcje	3L	LU	PLN	187	5 086,40
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Pepco Group NV	NL0010000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	7	254,31
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Alaio Partner S.A.	PLALP000045		Akcje	3L	PL	PLN	296	38 480,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Alaio SA	PLATL000046		Akcje	3L	PL	PLN	110	6 688,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018		Akcje	3L	PLN	PLN	217	5 446,70
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6	894,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	495	9 679,73
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Banki Systemu SA	PLBNF0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5	43 848,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	in Bank SA	PLBIB0000012		Akcje	3L	PL	PLN	30	40 920,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	52	23 192,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	10	7 372,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	114	73 484,40
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Midwest S.A.	PLCCZ0000016		Akcje	3L	PL	PLN	30	2 704,20
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Cyfinowy Polska SA	PLCFPR000013		Akcje	3L	PLN	PLN	886	13 552,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PL	PLN	148	4 203,20
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	10	2 390,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Enea SA	PLENE0000013		Akcje	3L	PL	PLN	170	3 294,80
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Hydro Cam SA	PLHTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	18	14 454,00
PLSFI000590	Allianz SPIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFI000590	PLN	Grupa Kępy SA	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN	22	26 532,00

PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	13 223,99
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70	70 452,20
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Skarb Państwa	PL0000119987		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 424,50
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	9 712,94
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN				Gołówka	7		USD		4 477,58
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN				Gołówka	7		EUR		4,90
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN				Gołówka	7		PLN		14 555,77
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN0107202627072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-0,31
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2906202628062026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-145,51
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-435,36
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-8,60
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN				Należności	G		PLN		1 584,25
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	Creditex	PLCRTH00096		Prawa do akcji	35	PL	PLN	11	8 160,00
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	256	29 203,05
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE000ZURGSV2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	2 539	121 715,04
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJKG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	338	63 277,45
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LYN853		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	93	49 421,38
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBMRR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	27	82 013,31
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	77	34 470,83
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	182	47 271,35
PLSFIO00590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFIO	PLSFIO00590	PLN				Zobowiązania	L		PLN		148 707,26

Parametry: Data:30/06/2026

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