

Raport Solwency II na dzień 30/09/2025

Oznaczenie IZ/FA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Skarb Państwa Wegier	HU0000403116		Dłuzne papiery wartościowe	1	HU	HUF	296	21 107,09	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Skarb Państwa	PL0000114468		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	3 826,08	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968708676		Dłuzne papiery wartościowe	1	RO	EUR	47	160 090,18	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Gotówka	7		EUR		2 080,51	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Gotówka	7		USD		371,85	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		338 016,71	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		39 330,53	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		10 220 212,01	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	m Bank SA	FSEURPLN098202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		287,94	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN190820251112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		67779,94	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1906202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 965,29	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2290202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 707,74	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20620252020102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 088,56	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSBDPLN1607202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		5 882,62	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		98 845,13	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2602025227102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 832,84	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2506202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		59 287,79	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-109 370,34	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		117 430,24	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 170,60	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5,35	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXSUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-47 892,28	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		117,53	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN				Należności	0		PLN		178,84	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	165 514,7950	19 976 027,59	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0032876397		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 728,5220	471 515,64	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE0081302405		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	61 201,0230	4 776 187,57	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE0082347672		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	28 683,6952	1 702 595,24	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE0082347672		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 042,2540	618 964,91	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: PMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00833W6G81		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	335 682,6300	22 513 942,59	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00833W6G14		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	25,0000	3 731 814,45	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Central Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc EUR	IE00833W6G14		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 973,1200	2 101 387,76	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE0086052828		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	47 181,2560	3 126 438,79	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc ESG Income Fund EUR	IE0086052828		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	584 002,6700	25 655 274,24	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00872VX196		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 644,2990	11 857,58	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Europe Small Cap Equity	LU0031335655		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	371,8210	17 092,95	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant European Equity Dividend	LU0414047281		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10,7810	195 211,13	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Income and Growth IT	LU0085229519		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	109,6460	1 167 723,75	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Europe Equity Growth Select	LU0027879323		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37,4960	391 210,53	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Best Styles US Equity	LU0084887909		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 900,8000	4 993 320,06	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Best Styles Europe Equity	LU1019936955		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 866,3290	9 230 189,15	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Advanced Fixed Income Short Duration	LU1003406343		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15,3210	65 344,97	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Best Styles Global Equity	LU1093406939		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 785,2100	19 885 782,83	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Best Styles Emerging Markets Equity	LU1143208446		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 710,6800	9 305 734,47	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Global High Yield	LU1148027183		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12	63 969,35	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Global Artificial Intelligence	LU1154849882		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	3 926,7030	3 926,7038	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Emerging Markets Sovereign Bond	LU1154849882		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 298,4520	3 585 938,12	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant China A Shares	LU1197249920		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	631,0800	4 001 871,78	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Best Styles Global Equity SRI	LU0034156724		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	227,4370	1 988 486,85	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Global Metals and Mining	LU0488821740		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	898,3200	5 151 883,78	
PLFO000259	Allianz FIO Giełbny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFO000259	PLN	Allianz Global Investors - Alliant Systematic Enhanced US Equity SRI	LU0267062529		Tytuły uczestnictwa emowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	550,2470	3 415 438,26	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Zobowiązania	7		PLN		262,48	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Gotówka	7		USD		1 883,73	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Gotówka	7		EUR		121,76	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		7 226 252,53	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		199 369,82	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		170 550,63	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	m Bank SA	FSEURPLN098202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		17 488,17	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN190820251112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6 550,62	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2290202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 910,01	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20620252020102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 620,27	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSBDPLN1607202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		43 949,37	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		21 664,34	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2602025227102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		53 182,88	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FUSBDPLN2506202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		30 609,49	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		33 598,74	
PLFO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Giełbnych - Elos	FIO	PLFO000206	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-281 445,29	
PL														

PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	28 795	627 731,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTR00004		Akcje	3L	PL	PLN	17 054	713 221,60
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Cargay Jar S.A.	PLCARG00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 542	1 588,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Danielsa S.A.	PLDANL00013		Akcje	3L	PLN	PLN	178 115	10 520 240,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Dagostyvia S.A.	PLDAGS00012		Akcje	3L	PL	PLN	35 841	6 616 958,20
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINO00011		Akcje	3L	PL	PLN	90 040	3 978 626,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	DOM Development SA	PLDOMV00012		Akcje	3L	PLN	PLN	22 000 000	5 270 436,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Echo Investments SA	PLECHS00019		Akcje	3L	PLN	PLN	910	5 098,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	48 469	2 762 733,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Ferrio SA	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	80 720	2 453 888,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Genista Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLGPAW00017		Akcje	3L	PLN	PLN	38 951	2 201 180,50
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Enter Cars SA	PLENTC00010		Akcje	3L	PLN	PLN	16 909	9 920 640,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Kruk SA	PLKRKR00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 664 644,00	
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Devella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCCR00017		Akcje	3L	PLN	PLN	5 818	2 664 644,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Lutwina SA	PLLIWAN0013		Akcje	3L	PL	PLN	1 034 086	8 360 262,88
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Text S.A. (ex LiveChat Software S.A)	PLLVTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 452	1 960 046,64
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Mediagithemes SA	PLMDCG00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 822	3 482 142,30
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PLN	PLN	37 554	1 338 922,40
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	M.P Group SA	PLMPPG00017		Akcje	3L	PLN	PLN	9 492	688 611,20
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Ms-Buk SA	PLMBSK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 988	1 386 664,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Mirbud SA	PLMIRB000015		Akcje	3L	PL	PLN	150 000	2 076 000,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Ozonote.pl SA	PLOPNP00013		Akcje	3L	PLN	PLN	33 248	2 992 320,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	OP Project Real SA	PLOPRT00011		Akcje	3L	PLN	PLN	9 153	2 475 586,50
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Playway S.A.	PLPLAW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 105	3 137 162,50
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Polnreg SA	PLPLTR00008		Akcje	3L	PL	PLN	36 358	945 308,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Passus SA	PLPSSS00018		Akcje	3L	PLN	PLN	58 988	5 415 098,40
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQFUC00012		Akcje	3L	PLN	PLN	2 428 230,00	
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR20000016		Akcje	3L	PL	PLN	71 108	1 524 741,60
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 022 316,50	
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Rvoq Therapeutics S.A.	PLRSEV00013		Akcje	3L	PLN	PLN	25 165	3 022 316,50
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Shaper SA	PLSHPR00023		Akcje	3L	PLN	PLN	59 337	1 648 569,60
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Senita S.A.	PLSLVG00029		Akcje	3L	PL	PLN	146 027	2 707 861,98
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Synetnik SA	PLSNKT00019		Akcje	3L	PL	PLN	39 310	1 501 642,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Assoco Poland SA	PLSOPT00016		Akcje	3L	PLN	PLN	9 500	2 394 000,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR00011		Akcje	3L	PL	PLN	87 078	17 401 431,20
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Neuca SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PLN	PLN	3 091	2 086 425,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Unibep SA	PLUNBE00015		Akcje	3L	PL	PLN	20 470	2 354 784,50
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Urteste S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	31 459	1 463 071,40
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Vener SA	PLVXEL00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 763	2 817 127,60
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	58 916	7 420 416,00
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Visulia Retail Group S.A.	PLVSTL00011		Akcje	3L	PL	PLN	960 471	4 648 679,64
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	Wirubana Polska Holding S.A.	PLWPTH00027		Akcje	3L	PLN	PLN	82 583	4 938 463,40
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRD00011		Akcje	3L	PL	PLN	176 214	12 982 385,20
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Gotowka	7		PLN		134 070,73
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Gotowka	7		USD		2 861,26
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Gotowka	7		USD		10 194,02
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Gotowka	7		USD		7 815 114,04
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Naleznosci	0		PLN		4 670 608,16
PLFIO00050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Malych i Srednich Spoket - Efos	FIO	PLFIO00050	PLN				Zobowiazania	0		PLN		2 057 135,97
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Northern Star Resources Ltd	AL000000N578		Akcje	3L	AU	AUD	69 800	3 975 912,14
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	PRRSER RES MINING LTD	AL000000PR03		Akcje	3L	AU	AUD	4 004 940,38	360 500
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Agrico Eagle Mines Ltd	CA0008741085		Akcje	3L	CA	CAD	20 926	12 806 116,04
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Alamos Gold Inc-Class A	CA0115321089		Akcje	3L	CA	CAD	43 600	5 521 935,99
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Bankin Gold Corp	CA08949F1080		Akcje	3L	CA	CAD	106 500	12 590 334,98
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Goldcorp Inc	CA1117702096		Akcje	3L	CA	CAD	268 010	4 464 292,59
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Centerra Gold Inc	CA1520061021		Akcje	3L	CA	CAD	47 100	1 833 463,02
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Duntee Precious Metals Inc	CA2013991091		Akcje	3L	CA	CAD	45 300	3 864 606,05
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Elaborado Gold Corp	CA2048692093		Akcje	3L	CA	USD	20 000	2 088 280,71
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Equinox Gold Corp	CA2544675020		Akcje	3L	CA	CAD	113 400	4 615 648,89
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	First Majestic Silver Corp	CA2076V1031		Akcje	3L	CA	USD	93 600	4 177 425,45
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Fortuna Silver Mines Inc	CA2499421020		Akcje	3L	CA	USD	127 600	4 151 879,42
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Franco Nevada Corp	CA3518951051		Akcje	3L	CA	USD	7 600	6 448 481,12
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	GOLDCLD RESOURCES INC	CA3084011026		Akcje	3L	CA	CAD	138 000	910 833,24
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Kinross Gold Corp	CA498004047		Akcje	3L	CA	CAD	72 700	6 555 870,22
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	KIM Mining	CA4991131083		Akcje	3L	CA	CAD	7 800	3 196 914,15
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Oxymetall Corp	CA0752240017		Akcje	3L	CA	CAD	44 268	3 483 373,08
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Pan American Silver Corp	CA679061086		Akcje	3L	CA	USD	41 720	5 872 053,79
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Star Mining Inc	CA7487301032		Akcje	3L	CA	USD	38 500	3 414 227,36
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Silvercorp Metals Inc	CA82839F1036		Akcje	3L	CA	CAD	132 000	3 025 812,77
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA0915840033		Akcje	3L	CA	CAD	23 300	3 818 902,05
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Western Gold Mines Ltd	CA95068R1001		Akcje	3L	CA	CAD	48 700	2 643 320,12
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA0628791027		Akcje	3L	CA	CAD	29 810	12 120 924,64
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Endeavour Mining Corp	GB00BLK6K442		Akcje	3L	CA	CAD	34 892	5 325 474,14
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	AngloGold Ashanti	GB00B0N42684		Akcje	3L	US	ZAR	25 650	6 507 045,91
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Outpost Ltd - Sponsored ADR	US02152M3015		Akcje	3L	US	USD	29 700	2 876 648,78
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Gold Fields Ltd	US03809F1060		Akcje	3L	US	USD	43 300	6 587 956,14
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Harmony Gold Mng - Spon ADR	US4132163001		Akcje	3L	US	USD	74 000	4 877 467,66
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Hecla Mining Co	US0427041093		Akcje	3L	US	USD	66 000	2 903 115,91
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Newmont Mining Corp	US0516391066		Akcje	3L	US	USD	40 480	12 303 833,04
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN	Royal Gold Inc	US7802871084		Akcje	3L	US	USD	4 520	3 292 396,35
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN				Gotowka	7		CAD		1 475,26
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN				Gotowka	7		PLN		1 114,09
PLFIO00028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Ryunku Ziotu - Efos	FIO	PLFIO00028	PLN				Gotowka	7		PLN		12 152 298,38

PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000AJ645		Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	19	8 050 639,84
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Banca Commerciale Romana S.A.	AT000034C23		Dłuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	21	9 511 156,94
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT000034M48		Dłuzne papiery wartościowe	2	HR	EUR	14	9 531 227,29
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Wiské Energia Sp. z o.o.	HQPWV038900		Dłuzne papiery wartościowe	2	PLN	EUR	27	9 535 000,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Kouk SA	NC001290344		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18	8 382 700,14
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000010817		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	102	103 446,36
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000010383		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	53	62 531 066,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011028		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 002	10 949 520,46
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011310		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62	53 119,56
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011340		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	96 623,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011459		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	82	52 667,16
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011580		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	92 291,96
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011681		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000	20 417 600,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011704		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	14 443 536,52
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Skaub Paritawa	PL000011795		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	14 801 990,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050278		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 100	5 416 826,47
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050328		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 978 681,40
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050476		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 770 153,60
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	TR S.A.	PL193480027		Dłuzne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	1 000	1 003 819,94
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Alor Bank SA	PLALICR0268		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 688 862,13
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Alor Bank SA	PLALICR0276		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 583 165,33
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Benefit Systems SA	PLBNF1T00141		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 065 200,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS000334		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 045 500,14
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	m Bank SA	PLBNE000913		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	13 266 212,38
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000276		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39	20 170 060,76
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000333		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16	8 200 191,36
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000341		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16	2 585 633,68
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000358		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	10 119 590,20
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Cyflow Polat SA	PLCFRPT0070		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 050	7 450 933,50
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Dejagd S.A.	PLDEKPL0014		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	832	8 793 948,79
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Lechia Poznań Mezz SA	PLKCM000024		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	10 445 294,28
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Lokum Developer S.A.	PLLMDW00106		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 065 280,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Milnes Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMMSK00030		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	0,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Manjot Development S.A.	PLMPDV00086		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 981	2 100 256,20
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank SA	PLO20020145		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 670 523,98
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	PLO037100116		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140	12 296 564,68
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 060 373,68
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLO047100020		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 513 637,29
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLO047100038		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 091 397,38
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	DDM Development SA	PLO106800205		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700	1 733 942,71
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	DDM Development SA	PLO10680033		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 535 005,04
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Erbud SA	PLO11020014		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 800	1 816 506,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Swetelia S.A. (ex. LC Corp. S.A.)	PLO112300051		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 100 090,97
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Kouk SA	PLO16360011		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29	29 475,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Kouk SA	PLO16360052		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 840	1 850 968,87
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Pocztoy SA	PLO17200011		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3	1 543 921,59
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	M.P. Group S.A.	PLO20000022		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	3 427 894,54
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Archison S.A.	PLO221800124		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 527 452,22
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Archison S.A.	PLO221800132		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 003 566,52
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Pa Sp. z o.o. (grupa Play)	PLO288100018		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 102 931,20
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	TR S.A.	PLO273400021		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	2 480 273,88
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO30900159		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 082 314,30
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 010 094,40
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500133		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	190	1 953 231,45
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Trust Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO339400016		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	1 823 879,14
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500033		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 987 729,32
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLOMKCP00015		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 868 239,50
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00089		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 530	2 627 262,60
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00095		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 144 426,29
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00013		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	12 959 465,75
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAC00062		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 249 088,56
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	PEE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPEER000077		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700	1 770 000,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLPK00000096		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	1 906 049,84
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLPK00000107		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 248 625,09
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Powozedna Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	102 599,18
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Renson Energie NV	PLRNSER00028		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	460 544 000,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Renson Energie NV	PLRNSER00043		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 328	4 387 731,15
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Rebarg SA	PLRBOY000035		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 062 116,26
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00007		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49	50 715,49
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00021		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 923	2 027 726,58
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00056		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	372	373 131,30
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00064		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	409	409 000,00
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925		Dłuzne papiery wartościowe	2	SK	EUR	8	3 286 538,68
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	Tatra Banka AS	SK4000020501		Dłuzne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	4 080 391,18
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065	PLN	PSSE Sweden AB	SK1971960781		Dłuzne papiery wartościowe	2	SE	EUR	5 000	20 659 758,33
PLFIO00065	Alianz FIO Subfundusz Działnych Papierów Korporacyjnych - E/FIO	PLFIO00065										

PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Lumini Bank AS	XS2888497067		Dłuzne papiery wartościowe	2	EE	EUR	674	2 930 629,69
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890436865		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 591 287,34
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Mareksa Money Bank A.S.	XS2898794862		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	849	3 370 273,14
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2900207423		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 951	8 815 595,68
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432564		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	583	2 619 581,03
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS2906337477		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 060	9 137 076,73
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2907137786		Dłuzne papiery wartościowe	6	PL	EUR	6	2 619 398,32
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Transilvania SA	XS290997433		Dłuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	811	3 544 408,08
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	M.P. Group S.A.	XS2914001750		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 190	5 444 522,16
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societatea Națională de Gază Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558893		Dłuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	246	1 587 912,76
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917498618		Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	311	1 346 086,20
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Pełski Koncern Nafciowy Orlen SA	XS2927019868		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 191 288,13
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS302019354		Dłuzne papiery wartościowe	800	PL	EUR	800	3 524 590,21
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417861		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	989	4 231 634,11
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Crédit Drury AS	XS3048402222		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	471	2 088 778,72
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS308725661		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 392 578,19
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18	7 975 411,07
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Pełski Koncern Nafciowy Orlen SA	XS3104553931		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 630	11 269 184,30
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS3109795457		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 040	4 489 850,40
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Raffiessen Bank Zrt	XS3107139373		Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4	1 740 140,95
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	ING Groep N.V.	XS3153087559		Dłuzne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10	4 293 674,22
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Raffiessen Bank International AG	XS3186788619		Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	2 136 564,43
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021884		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	9	3 835 111,78
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		EUR		3 693 863,80
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		1 901,17
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		USD		14 848,11
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		173 573,97
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		2 328 420,50
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		3 984 447,12
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	ELUX Euros	DE00060F12LHP8		Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	100	0,00
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18020217112029N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	6	3 810,78
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN210204201029N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	10	771 861,18
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN202002051512029N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	20	-94 216,50
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN25092020112029N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	6 264,27
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200720151029N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	2 813,07
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102029N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	10	-410 013,51
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102029N02		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	10	723 160,55
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122029N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	2	-207 256,06
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20012029N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1	-34 421,00
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN15102029N01		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	1	-4 178,94
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Pełski Bank Hipotecyjny S.A.	PLBPHH003066		Listy, zastawne	E	PL	PLN	3 400	3 450 700,47
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	Millennium Bank Hipotecyjny S.A.	PLMNBH000022		Listy, zastawne	E	PL	PLN	1 500	1 513 685,40
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN	ING Bank Hipotecyjny S.A.	XS2866960809		Listy, zastawne	3	EU	EUR	3	1 562 385,18
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN		EUR		Waluty	1	EU	PLN	1	-23,50
PLFIO000365	Alianz FIO Subfundusz Działalności Papierów Korporacyjnych - EF FIO	PLFIO000365	PLN				Zobowiązania	L	PL	PLN	6	7 739 734,86
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Erste Group Bank AG	AT0009A26445		Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9	3 813 460,98
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	RO0009A04293		Dłuzne papiery wartościowe	19	RO	EUR	19	8 893 330,48
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0009A39UM6		Dłuzne papiery wartościowe	2	HR	EUR	16	7 292 831,19
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000106391		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 500	34 560 175,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłuzne papiery wartościowe	12	PL	PLN	12	17 170,16
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłuzne papiery wartościowe	3	PL	PLN	30	30 390,90
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	61 000	60 709 030,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	10 215,30
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000114599		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	29 384,90
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000116928		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000	7 889 000,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000116192		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	169 397,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000119697		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80	80 458,40
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000119790		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 000	16 162 360,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117186		Dłuzne papiery wartościowe	13	PL	PLN	13 000	12 868 920,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 000	34 414 170,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	88 000	87 620 680,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000328		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 500	41 362 546,35
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000476		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15	14 310 460,86
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	6 898 430,44
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275		Dłuzne papiery wartościowe	25	PL	PLN	25	12 929 526,13
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000003333		Dłuzne papiery wartościowe	22	PL	PLN	22	11 275 256,32
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dłuzne papiery wartościowe	9	PL	PLN	9	4 677 540,43
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	15 179 385,30
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700112		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 562 967,10
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700203		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	10 570 708,10
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700308		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 002 091,57
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Tauron Polska Energia SA	PL0144560017		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 700	1 899 435,94
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49	4 916 762,46
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Wilknaggen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000199		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 148 164,74
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500125		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	5 016 828,00
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500133		Dłuzne papiery wartościowe	500	PL	PLN	500	5 010 771,50
PLFIO000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	PLFIO000368	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0384000312							

PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	385	1 519 622,84
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	EXIM HUNGARY	XS2718137395		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	800	3 771 413,16
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 531	7 050 196,94
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Cruska Spolnoscna AS	XS2749427036		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	7	3 229 045,84
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754481640		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2 386	10 997 555,94
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Raffisen Bank International AG	XS2756027193		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	6	2 681 177,52
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2760030268		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 308	10 289 174,71
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	OTP banka d.d.	XS2763975534		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	5	2 240 720,95
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Raffisen Bank Zrt	XS282443656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	5	2 285 500,13
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Nowa Ljubljanska Banka d.o.o.	XS282558329		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	7	3 191 857,30
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Raffisen Bank SA (Czesc Rep.)	XS28281727193		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	10	4 505 196,64
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2834454542		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2 099	9 170 308,69
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS284200488		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 449	10 969 899,30
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497097		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	672	2 928 281,60
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890455865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	600	2 591 287,54
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898784982		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	849	3 750 278,14
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2900338747		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 493	6 527 065,04
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	m Bank SA	XS2907137736		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	10	4 366 997,19
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA (Romgaz)	XS291458993		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	356	1 389 740,69
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917488618		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 212	5 532 573,05
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Nowa Ljubljanska Banka d.o.o.	XS292971399		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	10	4 416 847,63
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3028018334		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	EUR	800	3 524 590,21
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Cruska Spolnoscna AS	XS3038462222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	598	2 252 865,20
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3100979457		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 040	4 499 583,40
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Raffisen Bank Zrt	XS3107139373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	5	2 175 176,19
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Raffisen Bank International AG	XS3168786819		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	5	2 136 564,43
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021884		Dluzne papiery wartosciowe	7	PL	EUR	9	3 835 171,78
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Gotowka	7	PL	PLN	1	1 077,89
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Gotowka	7	PL	PLN	299 414,89	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Gotowka	7	PL	PLN	116 004,25	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Gotowka	7	PL	USD	1	1 849,42
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Gotowka	7	PL	USD	7	3 321,01
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202509102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-22 786,45	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202420102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	174 025,23	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN22020215122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-70 025,07	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN280720252102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	6 393,57	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-244 792,23	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	154 963,40	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1 191 437,11	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20012020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-37 319,94	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-2,67	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN21102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-49 162,04	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-102,22	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PLBPHIP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 800	6 991 454,93
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Milennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMBNH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	4 308	4 320 174,06
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Milennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMBNH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 780	3 784 213,50
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS270781041		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 191 437,11
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854928701		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 054 248,76
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	7	3 055 472,04
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Nakladki	0	PL	PLN	0	565 139,13
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	ETF iShares EUR Com Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	IE00W27V1V78		Tytuły uczestniczenia emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba w granicach Unii Europejskiej	0	US	EUR	360 000	7 713 969,89
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efos	FIO	PLFO000368	PLN				Zozwiazania	0	PL	PLN	5 302	118 684,16
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Erste & Steiermarkische Bank d.d.	AT00003A39UM6		Dluzne papiery wartosciowe	2	HR	EUR	1	455 801,95
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia Weizer	IT00003407424		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	HUF	85 000	9 224 998,13
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Kruk SA	PL0001283444		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	EUR	1	951 411,10
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0001003691		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	26 000	27 648 140,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000110383		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 500	4 546 035,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000114498		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	30 000	28 695 600,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000111628		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	24 900	24 840 988,50
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000114559		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000	5 084 150,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000115697		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	25 000	25 143 250,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000116760		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	26 000	26 333 350,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000117198		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	33 000	32 644 144,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	11 000	-11 450 670,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20 857 400,00	
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000117995		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	35 000	34 711 700,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Skaib Paritawia	PL0000118170		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	25 000	24 170 350,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	967	858 700,20
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 800	3 785 496,22
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500478		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	12 000	11 448 398,64
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	7R S.A.	PLFRSA000027		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	200	200 763,97
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	AB SA	PLA800000118		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	65	656 861,58
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Alicor Bank SA	PLALICOR00276		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 565 899,20
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Archicom S.A.	PLARCHIC00179		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	501 137,60
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Abn SA	PLATAL000236		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	588	613 437,08
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Benefit Systems SA	PLBINF T300141		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	900	925 560,00
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PLBOS0000324		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	51 397,54
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	m Bank SA	PLBMR0005193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 632 242,48
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	512 511,96
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	519 726,94
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	505 979,51
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Cyflow / Pełgat SA	PLCYP0000070		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	1 485 495,76
PLFO000368	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFO000368	PLN	Deloitte S.A.	PLDEKPL00172		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 015 656,07
PLFO000368													

PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 041 514,76
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPKO000099		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10	1 021 641,60
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Powazeczna Zaklad Ubezpieczenia SA	PLPZ0000037		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20	2 061 183,60
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Ransos Europeo NV	PLRNSER00285		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	272	270 047,60
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Ransos Europeo NV	PLRNSER00243		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	662	975 276,65
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Rebgys SA	PLRBYG00207		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	1 298 243,14
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Rebgys SA	PLRBYG00206		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	516 382,71
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Spoldzielczy Bank Rozemota i Rolnictwa	PLSRBRR00117		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	100	0,00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Spoldzielczy Bank Rozemota i Rolnictwa	PLSRBRR00033		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5 000	0,00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Spoldzielczy Bank Rozemota i Rolnictwa	PLSRBRR00041		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17 275	0,00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTD00215		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	527 240,00
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTD00231		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 019	1 074 458,74
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTD00249		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	834	869 094,72
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Vantage Development SA	PLVTGD00184		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 296 152,42
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Tatis Banca AS	PLS4600018925		Dluzne papiery wartosciowe	2	SRK	EUR	1	410 817,34
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Synthos SA	PLS348787836		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 229 900,45
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	PLS2647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	400	1 835 023,11
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	m Bank SA	PLS268046021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2	900 783,78
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Raffellen Bank International AG	PLS2820920528		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	3	1 360 392,24
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	OTP Bank Nyrt	PLS2698603226		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	200	934 135,93
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Raffellen Bank SA / Romania	PLS270024581		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	3	1 419 976,87
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	EXIM HUNGARY	PLS2719137965		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	250	1 178 566,62
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Banca Transilvania SA	PLS272441588		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	200	910 702,77
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	PLS272428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	460 938,26
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	OTP banka s.d.	PLS2739875534		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	1	448 144,20
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Raffellen Bank Zrt	PLS282243656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	914 200,04
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Raffellen Bank SA / Czech Rep.	PLS281172163		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	1	1 187 859,59
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Lumnon Bank AS	PLS2888497067		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	151	656 565,39
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLS2890436865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	431 881,23
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Moneta Money Bank A.S.	PLS2898874982		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	100	44 729,87
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Millennium SA	PLS2905425284		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1	1 137 513,51
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	PLS2909339174		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	298	1 352 789,93
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Banca Transilvania SA	PLS2908597433		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	130	568 166,06
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	M.P. Group S.A.	PLS2914001750		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 372 568,58
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Sauze cooperative italiana de Gaze Naturale Romgaz SA (Romgaz)	PLS2914558993		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	100	460 938,26
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	OTP Bank Nyrt	PLS2917468616		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	173	789 715,45
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	J&T Bank A.S.	PLS3044417381		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	269	1 174 726,09
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	PLS310453931		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	394	1 668 232,20
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Raffellen Bank International AG	PLS3186786618		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	1	427 312,90
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	HUF			6,55
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	PLN			413 708,68
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	PLN			370 817,09
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	USD			489,87
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	EUR			31 744,58
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Gotowka	7	PLN			1 570 900,44
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1806202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	44	44 729,87
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2069202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	2 620,68
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2069202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	10	115,80
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00386		Listy zastawne	3	PL	EUR	3 400	3 450 702,47
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	3	PL	PLN	5 385	5 460 217,58
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00002		Listy zastawne	3	HU	PLN	660	660 102,58
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLS2711878370		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 027 055,98
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLS2845626701		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	2 533 905,48
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Nadzioski	0	PL	PLN		45 510,53
PLFIO00034	Allianz FIO Subfundusz Konservatywny - Elos	FIO	PLFIO00034	PLN				Znaczniki	1	PL	PLN		1 314 485,10
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Republiki Czeskiej	CZ0001007356		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZK	EUR	16 500	26 853 687,86
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Niemiec	PLD00008U22031		Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR	10 000 000	427 268,87
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Wegier	HU0004003116		Dluzne papiery wartosciowe	1	HU	HUF	81	8 241,27
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Wegier	HU0004003896		Dluzne papiery wartosciowe	1	HU	HUF	482	42 660,88
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108817		Dluzne papiery wartosciowe	62	PLN	PLN	62	83 162,76
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866		Dluzne papiery wartosciowe	27	PLN	PLN	27	26 864,73
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	37	36 078,33
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110383		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	2 020,66
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	666	637 042,32
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111928		Dluzne papiery wartosciowe	12	PL	PLN	12	131 370,36
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112798		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7	65 645,05
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113130		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2	2 043,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113460		Dluzne papiery wartosciowe	25	PL	PLN	25	24 155,75
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	125 000	103 297 500,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000114559		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2	2 020,66
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115021		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	33 000	-36 362 370,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115021		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	67 917	74 983 272,23
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116760		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	40	40 512,80
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116861		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	54	55 710 485,60
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	19 500	18 716 596,18
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	68	PLN	PLN	68 000	68 052 010,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118188		Dluzne papiery wartosciowe	1	PLN	PLN	21 000	21 251 580,00
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000095278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	20 000	17 760 089,60
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	RO18310BN055		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	RON	25	86 962,95
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	RO4KELVFLM4		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	RON	6	22 285,96
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa	US17410114V42		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	USD	22	82 814,14
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	RS120811142		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	EUR	4	11 142,99
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Wegier	RS2259181450		Dluzne papiery wartosciowe	1	HU	EUR	1 702	3 876 632,59
PLFIO00036	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Dynamiczny - Elos	FIO	PLFIO00036	PLN	Skarb Panstwa Rumuni	RS2262211076		Dluzne papiery wartosciowe	1	HU	EUR	26	100 190,83

PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PL004670020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	23	12 156 314,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PL004670038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	24	12 008 366,28
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	DOM Development SA	PL010680017		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	502 020,50
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	DOM Development SA	PL010680020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	889	897 570,34
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	DOM Development SA	PL010680033		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	1 023 336,69
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Erbud SA	PL011020014		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 007	2 348 338,59
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PL011230005		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 600	5 151 461,66
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PL011230009		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	800	822 373,34
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PL011230077		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 840	4 951 691,70
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Kruk SA	PL016360011		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 386	3 441 565,75
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Kruk SA	PL016360030		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7 960	7 403 875,46
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pocztyrowy SA	PL017200013		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 000	6 183 888,25
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pocztyrowy SA	PL017200021		Dluzne papiery wartosciowe	4	PL	PLN	4	2 058 562,12
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Pekao Holding Neurochemotri SA	PL019850045		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 902	6 179 085,15
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	M.P. Group S.A.	PL020500022		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	600	2 570 926,42
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Archicom S.A.	PL0221800116		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 500	2 553 926,58
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Archicom S.A.	PL0221800124		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 500	2 519 608,73
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Archicom S.A.	PL0221800132		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 500	1 562 674,89
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Dom Pekao S.A.	PL022640011		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 582	1 601 664,58
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Pi Sp. z o.o. (grupai Play)	PL0268100108		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	6 154 396,80
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	TR S.A.	PL0273400021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 842	3 949 422,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL039000159		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 000	3 048 388,58
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Europajski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500133		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	200	2 064 268,60
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Avim S.A.	PL033560030		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 044	2 107 854,56
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL0373500035		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 087 729,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL042670012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 235	1 261 450,75
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL042670016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5 580	5 488 005,91
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL042670023		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 271	1 276 651,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	PLPEKA000289	PLPEKA000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 153 680,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000287		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 148 956,56
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000313		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	4 238 920,18
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000354		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 104 757,20
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPK00000099		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	40	4 086 566,40
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPK00001017		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 027 625,01
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPK00002007		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 035 850,80
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Renson Europe NV	PLRNSER00227		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 600	2 676 681,80
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Renson Europe NV	PLRNSER00235		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 624	1 624 329,57
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Renson Europe NV	PLRNSER00243		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 693	6 765 370,70
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Robyg SA	PLRBYG000018		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	12 864 431,38
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Robyg SA	PLRBYG000035		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 122 821,68
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Robyg SA	PLRBYG000013		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 000	2 000 000,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	arLousm S.A.	PLRL1LM00018		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	808	816 106,36
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Spółdzielcza Bank Rozemtoa / Rochnice	PLSBRBR00013		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	15	0,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Spółdzielcza Bank Rozemtoa / Rochnice	PLSBRBR00041		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17 000	0,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00181		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	541	561 833,91
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0207		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 394	3 512 820,94
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0215		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 000	6 295 800,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0223		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 362	3 449 512,85
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0231		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 217 840,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0249		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 184	1 243 822,72
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0296		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	557	568 460,90
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM0284		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	613	613 000,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00184		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	700	3 024 362,62
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Tatra Banka AS	PLS400019925		Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR	1	420 817,34
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Tatra Banka AS	PLS40002001		Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR	1	989 989,98
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	MOL Magyar Olaj- & Gaspicit RT	MS223045463		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2 000	2 756 889,65
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Synthos SA	MS234878786		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	1 800	1 765 886,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	m Bank SA	MS2368876232		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	7	2 646 479,38
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	MS2439601443		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	800	2 561 127,00
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	MS264731843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 500	6 681 336,62
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	m Bank SA	MS2680046021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	7	3 152 743,23
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Raffisen Bank International AG	MS2692609206		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	6	2 776 783,43
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Millennium SA	MS2694974046		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	EUR	1 000	4 439 229,31
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	OTP Bank Nyrt	MS2696603326		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	500	2 335 339,84
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Raffisen Bank SA / Romania	MS270244561		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	15	1 799 884,27
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	EROM HUNGARY	MS271917065		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 000	4 235 501,32
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Transilvania SA	MS2724401588		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	1 542	7 448 156,91
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Bank Pekao SA	MS2724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	255	1 175 392,60
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	OTP banka d.d.	MS2739875334		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	4	1 762 576,80
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Raffisen Bank Zrt	MS282443656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	4	1 828 460,13
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Raffisen Bank SA / Czech Rep.	MS2831757153		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	12	5 431 426,36
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Lumion Bank SA	MS288497067		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	424	1 843 600,67
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	MS2890435865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	700	3 023 168,53
PLFIO00033	Alianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elfo	FIO	PLFIO00033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	MS2898748967		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	538	2 395

PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	EUR		Waluty		EU	PLN	0	-21,60
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN			Zobowiązania	L	PLN	PLN		33 564 030,56
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000011488		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600	1 504 430,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000011928		Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	PLN	110	109 475,30
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000012736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 320	4 635 512,80
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81 210	67 110 319,80
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL00001185291		Dłużne papiery wartościowe	L	PLN	PLN	45 860	40 488 468,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000115201		Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	60 500	66 849 050,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000118851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51 500	52 575 320,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000113770		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	10 428 700,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000117995		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78 500	77 988 610,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000118118		Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	17 000	17 203 660,00
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000050206		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	21 160	21 506 571,50
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000050278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 963	7 950 302,86
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL000050476		Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	12 150	11 991 473,24
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	2	PLN	USD	1	3 764,27
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	KS2753429047		Dłużne papiery wartościowe	1	HUJ	EUR	5	22 145,66
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	KS2778272471		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 500	6 813 754,62
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	KS2922784191		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	51	230 625,94
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	PLN	PLN		348 344,97
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	RON	PLN		76,37
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	EUR	EUR		1 075 832,28
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	PLN	PLN		745 315,48
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	PLN	PLN		232 548,15
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	EUR	EUR		4 241,28
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	CZK	PLN		175,16
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	PLFOI00003		Gotówka	7	PLN	PLN		952,94
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	ELUX Eurus		Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	27	9 000
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		19 931,71
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	FSEURPLN229202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6 029,99
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	FXSUSDPLN18022015102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		42 272,48
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2,95
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN	FXSUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-3 566,86
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN			Należności	0	PLN	PLN		510,35
PLFOI00003	Allianz FIO Subfundusz Półkalk Obligacji Skarbowych - Efos	FIO	PLFOI00003	PLN			Zobowiązania	3	PLN	PLN		211 395,63
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	CY1800031710		Akcie	3L	CY	PLN	202 338	5 483 359,80
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	ALLEGRO SA		Akcie	3L	LUJ	PLN	1 696 198	60 376 167,83
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	LU227380790		Akcie	3L	LUJ	PLN	339 455	7 960 219,75
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	LU2910448546		Akcie	3L	PLN	PLN	387 588	9 320 329,29
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PL0015000047		Akcie	3L	PLN	PLN	5 297 046,00	
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	AB SA		Akcie	3L	PL	PLN	54 616	5 097 046,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PLABS0000018		Akcie	3L	PLN	PLN	106 548	9 056 580,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	ALIOR BANK SA		Akcie	3L	PLN	PLN	332 598	34 124 554,80
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PLAMBAB000013		Akcie	3L	PLN	PLN	102 139	1 193 595,22
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PLARHCAM00016		Akcie	3L	PL	PLN	73 750	3 687 500,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PLARLEN00012		Akcie	3L	PL	PLN	85 002	3 714 587,40
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Aessec South Eastern Europe SA		Akcie	3L	PLN	PLN	243 320	18 472 788,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Bank GZG BNP Paribas S.A.		Akcie	3L	PLN	PLN	1 352 160	12 789
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Benefit Systems SA		Akcie	3L	PL	PLN	17 469	53 018 415,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	m Bank SA		Akcie	3L	PL	PLN	9 383	8 444 700,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Budimex SA		Akcie	3L	PLN	PLN	32 666	18 633 527,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	PLB20000004		Akcie	3L	PLN	PLN	24 028	11 363 434,40
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	CCC SA		Akcie	3L	PL	PLN	197 288	35 847 229,60
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Celon Pharma S.A.		Akcie	3L	PLN	PLN	133 467	2 909 580,60
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Comp SA		Akcie	3L	PL	PLN	20 736	612 020,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Carlson Therapeutics S.A.		Akcie	3L	PLN	PLN	56 888	2 291 195,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Cespy Jar S.A.		Akcie	3L	PL	PLN	4 205	1 850 200,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Dadeo S.A.		Akcie	3L	PLN	PLN	2 209	13 388 707,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Diagnostyka S.A.		Akcie	3L	PLN	PLN	7 546	1 435 249,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	DMO Development SA		Akcie	3L	PLN	PLN	1 587 650	68 147 560
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	DOM Development SA		Akcie	3L	PL	PLN	32 603	7 612 800,50
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Echo Investment SA		Akcie	3L	PL	PLN	161 516	904 489,60
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Enter Air S.A.		Akcie	3L	PL	PLN	128 005	7 350 485,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Farm SA		Akcie	3L	PLN	PLN	43 846	1 333 009,60
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Genia Papierow Wartosciowych w Warszawie SA		Akcie	3L	PLN	PLN	71 524	4 112 630,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Pracuj.pl		Akcie	3L	PL	PLN	80 639	5 322 174,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Intec Case SA		Akcie	3L	PLN	PLN	37 864	21 263 860,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Grupa Kety SA		Akcie	3L	PL	PLN	23 196	21 420 958,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Kahm Polska Medz SA		Akcie	3L	PL	PLN	143 130	22 900 800,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Knauf SA		Akcie	3L	PL	PLN	54 308	24 873 064,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Deweta S.A. (ex LCC Corp S.A.)		Akcie	3L	PL	PLN	1 554 842	12 683 931,36
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	LPP SA		Akcie	3L	PL	PLN	4 727	63 573 360,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Lubawa S.A.		Akcie	3L	PL	PLN	385 441	3 946 915,84
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	MFO SA		Akcie	3L	PL	PLN	26 837	955 397,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	M.P Group S.A.		Akcie	3L	PL	PLN	33 672	2 439 299,20
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Osobni.pl SA		Akcie	3L	PL	PLN	180 300	17 127 000,00
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	GD Projekt Reed SA		Akcie	3L	PL	PLN	62 021 322,00	
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Bank Pekao SA		Akcie	3L	PLN	PLN	460 318	60 474 554,60
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Polish Koncern Nafthy Orlen SA		Akcie	3L	PL	PLN	692 514	69 919 311,28
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA		Akcie	3L	PL	PLN	1 994 203	98 263 427,44
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Playway S.A.		Akcie	3L	PL	PLN	2 482 327,50	
PLFOI00001	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efos	FIO	PLFOI00001	PLN	Politeka SA		Akcie	3L	PLN	PLN	83 545</	

PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Banca Transilvania SA	XST274401568		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	250	1 213 384,72
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Powozeczna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XST278830306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 649	7 358 430,13
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	GTP banka d.d.	XST273087534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	443 140,20
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Moesta Money Bank A.S.	XST980794962		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	443 129,87
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Banca Transilvania SA	XST290597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	190	568 166,06
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	M.P. Group S.A.	XST2944001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100	5 032 751,58
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societatea Națională de Gază Naturale Romgaz SA (Romgaz)	XST2944558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	160	448 934,31
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	J&T Banka A.S.	XST344417181		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	242	1 058 819,77
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	m Bank SA	XST300129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	886 156,78
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	XST3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	395	1 652 520,07
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Powozeczna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XST3109739457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	464	2 007 556,43
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Raffaelsen Bank Zrt.	XST3107193373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	870 070,47
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XST3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 278 350,59
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	PLN	3	31 644,01
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	USD	1	2 743,37
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	PLN	697	653,55
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	PLN	30	585,07
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	RO	PLN	490	22
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	PLN	387	907,63
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Gołkowa	7	PL	EUR	28	922,73
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1995200250102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	656,84	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2296200251112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	13 254,71	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Bank Pekao SA	FUSZSPN20920251102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-24 012,42	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-91 729,75	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	131 413,12	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-34 044,85	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-44 848,44	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20012025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-11 285,37	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUSZDPN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-30 520,99	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUXISZDPN15102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	4 692,73	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Należności	L	PL	PLN	1 864	970,97
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN				Zobowiązania	L	PL	PLN	3 505 712,70	
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Aebsc Enterprises PLC	CY19000031710		Akcje	3L	CY	PLN	36	179
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	390 209	13 889 489,36
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Zabka Group SA	LU2910445446		Akcje	3L	LU	PLN	216 281	5 071 739,45
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	BIG CHEESE STUDIO S.A.	PLA340200015		Akcje	3L	PL	PLN	60 027	852 383,40
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	AB SA	PLA800000019		Akcje	3L	PL	PLN	23 620	2 291 140,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Asseso Business Solutions SA	PLA850000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 085	1 280 525,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Alor Bank SA	PLA10R000045		Akcje	3L	PL	PLN	130 333	1 337 145,80
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Answer Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	56 605	1 732 113,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	75 412	3 295 504,40
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Asseso South Eastern Europe SA	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	67 519	4 570 969,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 681	11 117 835,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	m Bank SA	PLBIRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	833	749 700,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Budimex SA	PLBLDAM00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 607	3 364 284,40
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	15 500	7 328 400,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	CCC SA	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	71 561	3 192 433,70
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Caton Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	23 351	599 051,80
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	29 443	1 189 497,20
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Greggy Jar S.A.	PLGPRR00019		Akcje	3L	PL	PLN	5 745	2 527 800,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Dadels S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	142 217	4 646 793,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 118	402 843,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	404 500	17 698 875,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	DCM Development SA	PLDMEDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 050	2 813 675,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Glesta Papierne Wartościowych w Warszawie SA	PLGPF0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 337	105 00,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Inier Casp SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 641	3 158 960,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Kajm Polska Medzi SA	PLKGMMD000017		Akcje	3L	PL	PLN	30 167	4 828 720,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Kiask SA	PLKHM0000010		Akcje	3L	PL	PLN	15 123	8 528 336,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 281	22 284 480,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Lubawa SA	PLLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	187 397	1 918 945,28
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Text S.A. (ex: LiveChat Software S.A)	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	104 465	5 524 842,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	MFO SA	PLMFM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 729	417 552,40
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Qorenet SA	PLQPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 338	2 270 520,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	57 424	15 533 192,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	99 778	17 431 216,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Polski Koncern Nafciowy Orlen SA	PLPKNO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 549	220 359,60
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Powozeczna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	227 633	16 643 573,84
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Plawy S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 489	3 528 142,50
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Polireg SA	PLPLTR000038		Akcje	3L	PL	PLN	4 780	124 280,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Powachy Zaleś Ubezpieczeń SA	PLPZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	332 572	18 018 913,92
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ2000018		Akcje	3L	PL	PLN	66 250	12 608 338,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Rvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	44 075	1 225 285,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	95 459	4 744 312,30
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Safitis S.A.	PLSLVCR00009		Akcje	3L	PL	PLN	46 275	1 787 756,00
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Asseso Poland SA	PLSFCPT000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 243	6 281 097,20
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Tauron Polska Energen SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	267 419	2 432 443,22
PLFIO00036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO00036	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 042	

PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Echo Investment SA	PLECHP00019		Akcje	3L	PL	PLN	53	296,80
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 388	364 116,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Getta Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLGPTW000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 826	273 432,50
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Inter Cars SA	PLINTCS0010		Akcje	3L	PLN	PLN	856	470 360,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Guiga Kety SA	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 029	949 767,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Kruk SA	PLKPKR000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 023	1 384 534,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Dawelta S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLDCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	166 410	1 589 576,20
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	LPP SA	PLLPPG00011		Akcje	3L	PL	PLN	232	4 101 760,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Lubawa SA	PLLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 993	266 168,32
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	MFC SA	PLMFC000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 848	176 148,80
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	ML-Bank SA	PLMLBR000013		Akcje	3L	PL	PLN	775	235 450,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Muzest SA	PLMURR00010		Akcje	3L	PLN	PLN	5 781	217 654,66
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Oponex.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 064	239 760,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	CD Projekt Red SA	PLCPRD00011		Akcje	3L	PL	PLN	7 368	1 993 044,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	PLPKR000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 663	3 869 226,10
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 197 090,72	1 197 090,72
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPKKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	71 184	5 017 048,32
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 585	442 112,50
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Poliflex SA	PLPLTR00008		Akcje	3L	PL	PLN	1 383	35 948,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Passus SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 844	169 279,20
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Powazeczny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	75 620	4 127 011,20
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	61 006	661 915,10
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	CYBER FOLKS S.A.	PLRZFO00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 564	1 639 872,80
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 293	275 389,30
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Ryvu Therapeutics S.A.	PLRSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 055	168 329,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Shaper SA	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	9 577	476 976,90
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Sahita S.A.	PLSLKCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	16 607	636 342,40
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	350	236 250,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 624	85 397,40
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Urstet SA	PLURST100010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100	49 060,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Viasat SA	PLVJCE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 468	377 448,20
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Verom S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 413	556 038,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Visulia Retail Group S.A.	PLVSTR00011		Akcje	3L	PL	PLN	61 635	298 313,40
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Witubna Polska Holding S.A.	PLWHTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	8 102	484 499,60
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRD00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 546	2 121 420,80
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Kruk SA	PLKRO01290344		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	4	1 862 822,28
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL000011468		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 100	2 098 692,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL000011310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14	44 301,42
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL000010763		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	1 658 070,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000119291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 206 380,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000116760		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 000	2 025 640,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 041 760,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL000011370		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 200	2 200 130,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7 000	7 300 090,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10 000	9 934 600,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Skarb Panstwa	PL0000118188		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 023 960,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000276		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 000	3 950 071,26
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 600	1 594 315,04
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	7R S.A.	PL7RSA000027		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	200	200 763,97
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Benefit Systems SA	PLBNSF1800141		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	300	308 520,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	517 181,05
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 400	2 536 488,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Manvpol Development S.A.	PLMVRD00102		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	517 375,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	PLPKKO000107		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 027 626,01
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Rafly SA	PLRBYR000005		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	535 360,71
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	385	405 987,10
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Victoria Dom SA	PLVCTDM00226		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	75	75 228,08
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Victoria Dom SA	PLVCTDM00264		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	61	61 080,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLSKNO165271		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 234 221,75
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Synthos SA	XS2348767636		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	408 968,82
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	m Bank SA	XS2388876232		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	4	1 677 126,53
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Millennium SA	XS2684974046		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	497 622,64
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	M.P. Group S.A.	XS2914901756		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	492 526,96
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS3104553051		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	145	621 304,83
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Pekao SA	XS3109971457		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	148	640 325,31
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	PL	PLN		2 620,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	USD	USD		2 938,68
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	PLN	PLN		409 206,60
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	PLN	PLN		206 473,02
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	PLN	PLN		2 160,54
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Gotowka	7	PLN	PLN		563 140,00
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FSEURPLN1906200250102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		44,53
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FSEURPLN2296200251122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-492,65
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-52 780,61
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		51 529,48
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-16 408,78
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20012020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 035,58
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		3 533,41
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-1 348,92
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Należnosci	0	PL	PLN		441 724,41
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO000369				Zobowiazania	0	PL	PLN		888 117,40

Parametry: Data: 30/09/2025

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