Wersja:Orlando 3.2.1.25404s7pl wersja X_SOL2B:12 Wersja RTM:

Data sporządzenia: 2026-07-03 07:33:58

Sporządził: KWITEK

Raport Solvency II na dzień 30/06/2026

Oznaczenie IZFiA	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	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403118		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	295	35 519,35	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	3 888,32	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	47	162 710,16	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		USD		3 492,25	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		1 330,96	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		EUR		726,81	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		217 110,88	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		1,75	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		1 470,50	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		-491 524,56	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		HUF		6,05	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7		PLN		8 666 737,73	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	m Bank SA	FSEURPLN15052026110920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-193 305,59	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026210920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-376 601,92	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17062026200720 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-9 430,26	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-115 679,94	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-39 966,06	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN22062026200720 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		8 052,15	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN28052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-21 372,44	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN15062026280920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-402 350,91	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-7 069,73	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-392 485,60	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-21 332,73	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		384,42	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		15,25	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-409 195,58	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN24092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-660 227,81	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-52,60	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Należności	0		PLN		2 217 623,13	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	179 087,2950	21 897 486,71	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0032876397		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 728,5220	480 907,72	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B1JC0H05		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	61 201,0230	4 951 121,68	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	28 683,5950	1 993 656,26	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B2R34Y72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 042,2540	839 291,36	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W9BG81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	400 160,3140	28 349 752,41	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B6VHBN16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 573,1520	2 199 324,39	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9288		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	510 292,2770	35 735 609,91	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR	IE00BNC17W29		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	745 169,3180	33 295 297,85	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BYXX196		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 644,2990	119 400,97	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity	LU0293315965		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12,1830	192 755,05	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend	LU0414047281		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10,7810	231 163,15	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth IT	LU0685229519		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	109,6640	1 281 889,27	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0920783023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37,4990	424 354,10	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity	LU0988857909		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	572,1850	8 949 597,04	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Europe Equity	LU1019963955		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 363,6090	8 014 040,01	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093406343		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14,3210	66 624,83	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity	LU1093406939		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 685,7480	21 638 374,52	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	LU1143268446		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 149,1100	8 431 059,27	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12	65 618,42	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548499802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	547,1150	8 221 471,78	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1958620285		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 288,4520	3 547 418,73	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1997245920		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	429,2480	3 253 257,10	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity SRI	LU2034156724		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	651,0810	7 121 323,69	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU2488821740		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 172,0200	8 515 329,92	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabil	FIO	PLFIO000259	PLN				Zobowiązania	L		PLN		339 570,92	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		EUR		1 624 123,93	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		149 500,54	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		766 619,43	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		697,50	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		USD		538,21	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		5 308 066,96	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7		PLN		752,08	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720262007202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-62,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	m Bank SA	FSEURPLN15052026110920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-84 500,54	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-8 053,86	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17062026200720 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-17 540,29	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-176 299,69	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN24062026090920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-7 498,29	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN28052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-15 429,86	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	m Bank SA	FSUSDPLN15062026110920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 353,58	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN15062026280920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-377 097,75	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSUSDPLN24062026141020 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-75 889,55	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-77 621,81	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-40 157,36	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5 986,22	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-210 900,68	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN24092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-774 591,60	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-161,86	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Należności	0		PLN		1 651 972,73	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	ETF HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE000ZURGSV2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	160 000	7 670 108,87	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 530	7 684 951,48	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity	LU0293315965		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10,2520	162 203,46	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend	LU0414047281		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7,2000	154 380,37	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0920783023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	53,6450	607 068,87	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity	LU0988857909		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 737,2330	27 172 217,37	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Europe Equity	LU1019963955		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 732,2280	10 180 443,61	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity	LU1093406939		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 183,0480	28 021 750,72	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	LU1143268446		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 598,5410	11 728 549,79	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548499802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 370,1410	20 589 945,37	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz US Equity Fund	LU1892127297		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	890,3310	7 597 580,42	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1997245920		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	341,5290	2 588 437,56	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity SRI	LU2034156724		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 768,1060	19 338 999,46	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU2488821740		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 546,8490	11 238 656,03	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz India Equity	LU2810809116		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	446,5880	1 700 833,97	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	191,59	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000206	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 816 130,78	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	150 596	14 758 408,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	AB SA	PLABO00000019		Akcje	3L	PL	PLN	24 580	3 239 644,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	48 270	6 275 100,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	59 180	3 030 016,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 060	967 380,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Aseseo South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	42 334	2 523 106,40	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	14 706	894 124,80	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	199 873	5 016 812,30	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	66 055	9 842 195,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Bank Handlowy w Warszawie SA	PLBHO0000012		Akcje	3L	PL	PLN	50 818	6 199 796,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	795 372	15 553 499,47	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 326	25 948 272,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	47 020	20 970 920,00	
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	574 489	8 689 146,23	

PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	28 795	567 837,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	33 578	3 122 754,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 654	1 352 296,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 191	1 531 680,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 854	2 925 186,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	80 767	5 734 457,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 125	4 885 312,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	22 610	5 403 790,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	910	4 404,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	434 471	8 420 047,98
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	39 691	1 964 704,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	20 993	1 864 178,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 957	1 600 086,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	18 717	15 029 751,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 339	6 053 925,80
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	636 720	6 723 763,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	194 536	2 332 486,64
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Text S.A. (ex: LiveChat Software S.A)	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	13 664	588 918,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	87 822	2 358 020,70
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	37 554	1 066 533,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	7 571	779 813,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 988	1 823 114,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	189 627	1 972 120,80
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	66 774	2 530 734,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Newag SA	PLNEWAG00012		Akcje	3L	PL	PLN	31 945	2 910 189,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	43 134	4 222 818,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	11 105	2 726 277,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	5 146	96 230,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Passus SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	58 988	7 031 369,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	151 178	1 814 136,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 394	8 212 890,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	21 484	3 140 960,80
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Rex Concepts SA	PLRXCNC00017		Akcje	3L	PL	PLN	210 884	2 739 383,16
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	124 236	5 031 558,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	22 068	701 762,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Syn2bio S.A.	PLSNBIO00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 500	459 800,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Synektik SA	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 500	3 163 500,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	84 014	14 042 940,10
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	813 934	11 655 534,88
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 091	2 148 245,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 510	497 277,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	184 822	2 406 382,44
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Urtiste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	28 885	1 374 926,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	6 555	732 849,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 075	3 529 705,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	690 295	3 727 593,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	25 612	1 518 791,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	159 329	17 041 829,84
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		PLN		3 421 907,44
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		USD		2 321,68
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		PLN		650 671,52
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		PLN		11 117,34
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		PLN		1 481,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Gotówka	7		PLN		3 563,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Należności	0		PLN		1 506 861,41
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	5 909	4 372 660,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000050	PLN				Zobowiązania	L		PLN		2 117 394,45
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8		Akcje	3L	AU	AUD	69 800	3 432 300,19
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3		Akcje	3L	AU	AUD	320 500	3 991 994,16
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Agnico Eagle Mines Ltd	CA0084741085		Akcje	3L	CA	CAD	30 626	17 879 451,07
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Alamos Gold Inc-Class A	CA0115321089		Akcje	3L	CA	CAD	62 400	7 108 601,76
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Barrick Gold Corp	CA06849F1080		Akcje	3L	CA	CAD	102 000	14 092 421,49
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	B2Gold Corp	CA11777Q2099		Akcje	3L	CA	CAD	377 800	5 324 817,46
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Centerra Gold Inc	CA1520061021		Akcje	3L	CA	CAD	81 100	4 832 161,61
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Dundee Precious Metals Inc	CA26139R1091		Akcje	3L	CA	CAD	53 400	6 516 228,88
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Eldorado Gold Corp	CA2849025093		Akcje	3L	CA	CAD	33 500	3 917 493,42
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Equinox Gold Corp	CA29446Y5020		Akcje	3L	CA	CAD	156 900	5 744 630,84
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	First Majestic Silver Corp	CA32076V1031		Akcje	3L	CA	USD	53 400	3 415 077,81
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Fortuna Silver Mines Inc	CA34959Z1020		Akcje	3L	CA	USD	151 500	4 827 283,90
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Franco - Nevada Corp	CA3518581051		Akcje	3L	CA	CAD	7 000	5 488 051,43
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	GOGOLD RESOURCES INC	CA38045Y1025		Akcje	3L	CA	CAD	244 000	2 055 644,86
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047		Akcje	3L	CA	CAD	141 100	12 552 749,02
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	K92 Mining	CA4991131083		Akcje	3L	CA	CAD	92 900	5 478 630,53
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Oceanagold Corp	CA6752224007		Akcje	3L	CA	CAD	58 666	5 525 317,30
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089		Akcje	3L	CA	CAD	55 050	9 272 759,30
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Ssr Mining Inc	CA7847301032		Akcje	3L	CA	USD	55 200	5 886 429,97
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Silvercorp Metals Inc	CA82835P1036		Akcje	3L	CA	CAD	91 700	3 488 630,04
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910546032		Akcje	3L	CA	CAD	33 900	5 069 846,21
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA95083R1001		Akcje	3L	CA	CAD	63 300	4 083 511,80
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA96287P1027		Akcje	3L	CA	CAD	35 610	15 051 254,54
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Endeavour Mining Corp	GB00BL6K5J42		Akcje	3L	CA	GBP	34 992	6 465 872,43
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Anglogold Ashanti	GB00BRXH2664		Akcje	3L	US	ZAR	32 100	9 794 844,22
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Drdgold Ltd - Sponsored ADR	US26152H3012		Akcje	3L	US	USD	19 900	1 598 329,00
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Gold Fields Ltd	US38059T1060		Akcje	3L	US	USD	74 300	9 410 925,07
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Harmony Gold Mng - Spon ADR	US5132163001		Akcje	3L	US	USD	114 200	6 549 811,72
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Hecla Mining Co	US4227041062		Akcje	3L	US	USD	52 100	3 031 357,43
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Newmont Mining Corp	US6516391066		Akcje	3L	US	USD	52 480	18 483 073,94
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Royal Gold Inc	US7802871084		Akcje	3L	US	USD	2 420	1 821 508,32
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		PLN		110,00
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		PLN		282,60
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		PLN		10 916,49
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		CAD		41,62
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		AUD		767,80
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		PLN		2 149 831,66
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		USD		732,59
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Gotówka	7		PLN		7 862 589,03
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSAUDPLN10520261008202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	AUD		27 632,84
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSCADPLN10520261008202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CAD		-84 518,13
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSCADPLN10620261008202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CAD		11 589,65
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSCADPLN26062026100820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CAD		-1 023,69
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSCADPLN30062026100820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CAD		2 440,37
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	m Bank SA	FSUSDPLN10620261109202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-141 011,54
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN10620262809202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 292 048,51
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSUSDPLN24062026141020 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-208 307,79
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 425,38
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXAUDPLN10082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	AUD		-301,62
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXAUDPLN10082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	AUD		-138,03
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXCADPLN10082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	CAD		-17 678,41
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXCADPLN10082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	CAD		1 896,66
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-265,21
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Należności	0		PLN		2 327 700,73
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akc	FIO	PLFIO000208	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 136 654,95
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	56 626	5 549 348,00
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	312 664	11 823 389,17
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	29 711	1 079 400,63
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	AB SA	PLABO00000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 563	337 803,40

PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	43 183	5 613 790,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 166	440 818,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	8 922	531 751,20
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	5 515	335 312,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	51 175	1 284 492,50
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 269	1 381 081,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 535	12 350 520,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 585	2 161 940,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 165	1 411 590,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 857	2 843 380,40
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 177	7 849 294,20
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	51 086	772 675,82
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 506	977 058,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 723	208 581,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	290	220 110,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30 006	2 130 426,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	883	153 377,10
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	32 471	922 176,40
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 875	926 125,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	154	745,36
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	53 000	1 027 140,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 131	1 077 232,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 000	222 500,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 019	3 227 257,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 111	3 751 866,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	40 669	13 471 606,25
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 200	3 884 240,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	123 482	1 303 969,92
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	366	6 690 480,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	77 193	925 544,07
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	9 447	253 651,95
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	28 615	297 596,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 993	161 646,10
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	22 971	870 600,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 709	1 048 411,10
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 116	2 270 030,40
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	40 704	9 313 075,20
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	202 008	1 906 955,52
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	100 792	12 760 267,20
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	199 008	20 525 685,12
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 808	443 864,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 413	45 123,10
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Passus SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 968	592 185,60
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	166 738	10 941 347,56
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	159 512	1 914 144,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 395	1 553 075,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 274	917 258,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	20 948	848 394,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	15 483	492 359,40
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 167	1 699 414,05
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	248 769	2 256 285,59
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	59 524	852 383,68
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 277	887 515,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 005	26 105,10
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 397	161 697,20
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 932	327 797,60
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Vercom S.A.	PLVRCMI00016		Akcje	3L	PL	PLN	7 137	866 431,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	168 197	908 263,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 875	3 944 150,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ	PLLAOKORP00C		Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	5 512	11 274 299,92
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A3QMW9		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2	869 932,70
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3VRR8		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	1 727 955,58
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007355		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	CZK	3 000	4 931 722,38
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	NO0012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 351 916,72
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	972 080,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	49 373,50
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	426 630,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 267,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	11 368,60
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000	8 469 200,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	10 284 700,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 209 850,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 500	9 907 740,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 000	19 360 430,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000600328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500	6 439 420,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200	205 380,74
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 609 063,47
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700	753 627,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226	230 343,72
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	171	175 139,91
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	405 706,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDV00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 034 148,01
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471	484 611,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00102		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	521 306,96
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Best SA	PLO020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	885	904 239,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 181 534,84
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	PLO163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920	948 411,43
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 053	1 076 018,58
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Archicom S.A.	PLO221800132		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 004 810,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	7R S.A.	PLO273400021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	809 062,80
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 001 464,15
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 068 348,32
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78	80 349,47
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 009 579,34
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	508 418,87
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 019	1 050 436,15
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	418	423 678,19
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	449 072,43
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	416 151,31
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Banca Transilvania SA	XS2724401588		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	469 830,14
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	130	592 427,90
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 798 242,82
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	453 541,66
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	460 442,47
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	164	728 719,42
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	186	800 190,60
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	900 036,35
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	436 975,30
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Akciju sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	200	873 018,12
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 158	2 342 381,59
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	432 566,39
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	155	668 790,16
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		4 828 737,00
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		180 937,58
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		USD		6 693,17
PLFIO000032	Allanz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		CZK		160,21

PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		124 564,92
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		600,00
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		USD		3 672,68
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		22,86
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		63 877,51
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		PLN		1 297,50
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Gotówka	7		EUR		31 960,05
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	FSC2KPLN2506202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-8 769,43
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1506202621092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-113 783,85
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		27 546,05
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2406202609092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 004,54
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2906202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 626,20
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-544,20
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2608202 6N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-6 499,86
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	350	0,00
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Należności	0		PLN		334 416,54
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	1 872	1 385 280,00
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	13,62
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Akt	FIO	PLFIO000032	PLN				Zobowiązania	L		PLN		938 480,07
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Erste & Steiermärksche Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	14	6 265 302,37
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A3QMW9		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	19	8 264 360,79
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3VRR8		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	4 319 888,92
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Slovenska Sporitelna AS	AT0000A3VWE6		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	4	1 718 330,96
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	BNP Paribas	FR0013422011		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	16	6 550 676,23
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Widok Energia Sp. z o.o.	KDPWWE0B000D		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	957	0,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Kruk SA	NO0012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18	8 111 500,33
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	51 988,04
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52	51 348,44
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	52 258,44
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	99 130,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	52 138,84
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	51 769,64
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	1 028 470,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000	27 115 920,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	15 200	-14 970 854,66
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 500	28 100 145,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26 000	26 447 980,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	10 084 900,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 100	5 561 542,87
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 026 903,72
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 548 529,45
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00391		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14	7 000 000,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Best SA	PLBEST000481		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 012 559,46
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 105 957,45
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 099 697,02
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	12 889 512,38
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39	19 853 104,83
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	10 188 085,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 049 990,04
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 050	7 590 100,50
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	832	847 991,04
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	551	564 339,71
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17	1 724 254,34
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDW00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 102 444,03
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK00030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	0,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 981	2 038 250,90
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00110		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 455	1 494 561,45
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Best SA	PLO020700145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 870	1 697 471,26
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Best SA	PLO020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 213	2 261 110,62
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140	12 724 221,30
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45	4 499 408,39
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 078 063,56
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 423 304,29
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 059 800,58
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	DOM Development SA	PLO106800025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700	1 716 079,25
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	DOM Development SA	PLO106800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 518 801,09
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	DOM Development SA	PLO106800041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 522 012,28
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Erbud SA	PLO110200014		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 434	1 453 574,10
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Kruk SA	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29	29 272,49
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Kruk SA	PLO163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 840	1 896 822,86
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 214	4 306 118,04
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3	1 511 151,23
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Archicom S.A.	PLO221800124		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 542 731,33
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Archicom S.A.	PLO221800132		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 009 621,80
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	7R S.A.	PLO726000021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 728	2 829 645,28
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 058 416,80
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 005 819,43
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15	1 513 609,10
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 005 856,60
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLOKMCP00015		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 607	2 646 674,32
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 530	2 592 895,80
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00305		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	4 057 097,84
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 176 634,90
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000077		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700	1 755 896,00
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49	5 062 098,86
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 306 307,26
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	104 036,22
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	969	998 187,62
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 328	4 450 017,75
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 028 738,02
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00207		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49	51 487,24
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 923	1 982 324,55
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	781	808 139,75
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	8	3 361 533,43
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	9	4 041 651,85
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061		Dłużne papiery wartościowe	1	SE	EUR	5 000	21 234 244,93
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Energa Finance AB	XS1575640054		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 898	21 085 263,17
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Tauron Polska Energia SA	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 226	27 054 359,31
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1646530565		Dłużne papiery wartościowe	2	LT	EUR	500	2 170 797,69
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	239	827 398,51
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109813142		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 817	5 215 653,34
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OMV AG	XS2189613982		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	800	3 156 775,77
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	6 000	25 493 481,43
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2258400162		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	962	2 849 742,84
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2259191430		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	638	1 513 948,93
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500	10 403 782,85
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	2 200	8 739 820,28
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576		Dłużne papiery wartościowe	2	BG	EUR	5 000	21 281 792,72
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	33	14 217 818,75
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 210	15 044 711,55
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Ceska Sporitelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	17	7 569 333,52
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11	5 095 734,02
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9	4 175 858,48
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	592	2 777 393,53
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania	XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	5	2 279 433,76
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 094	4 904 326,81

PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Ceska Sporitelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	9	4 076 395,43	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 321	10 434 977,61	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2765027193		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9	4 126 088,59	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 818	8 085 648,72	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 297	14 474 012,24	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 758 565,12	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4	1 791 267,78	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	6	2 654 147,25	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	8	3 560 692,92	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 077	4 700 281,22	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	674	3 008 716,16	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 662 418,40	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	849	3 849 567,80	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 950	8 597 634,15	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 383	20 302 641,59	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 090	9 396 940,66	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2907137736		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6	2 704 049,11	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 611	7 341 548,98	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 190	5 349 772,53	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	696	3 156 650,06	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 211	5 457 313,42	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	XS2975119988		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 091	4 371 557,90	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417981		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	969	4 176 430,39	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	971	4 397 523,54	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS3087255611		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 338 580,88	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18	8 287 964,15	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 630	11 686 171,43	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 040	4 474 184,01	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	8	3 600 145,32	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ING Groep N.V.	XS3153087559		Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10	4 414 601,28	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	2 200 496,89	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	33	14 420 185,50	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS3221850228		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	725	3 232 207,33	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Akciju sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	552	2 409 530,02	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3227325422		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	750	3 287 661,77	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS3238272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	34	14 906 158,37	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	877 429,18	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 394	6 940 309,49	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	MBH Bank Nyrt.	XS3276127514		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 853	8 055 543,64	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	646	2 794 378,78	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	XS3367695668		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	575	2 490 336,94	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	CEZ A.S.	XS3373524050		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 000	4 425 083,05	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	2 178 672,63	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS3386565991		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10	4 400 471,74	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Luminor Bank AS	XS3386569803		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	367	1 604 766,82	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3404490883		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	2 150 088,31	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	900	3 883 297,75	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		5 577 916,62	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		841 245,53	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		EUR		163 461,03	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		USD		3 516,35	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		800,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		PLN		28 560,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Gotówka	7		EUR		1 638 823,64	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	FSEURPLN1505202611092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-61 286,11	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1506202621092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-791 963,66	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-219 993,69	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2005202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-43 787,99	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2406202609092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-60 626,43	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2705202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-58 797,42	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2906202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-9 065,50	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2906202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 879,15	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 400 359,24	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-21 659,25	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		285,53	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 372 841,96	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN24092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-50 017,26	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 424 306,40	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 500	1 509 356,79	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 000 903,09	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 517 012,91	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Należności	0		PLN		3 913 583,87	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	69,01	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłu	FIO	PLFIO000365	PLN				Zobowiązania	L		PLN		6 454 043,12	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	16	7 160 345,56	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A3QMW9		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	18	7 829 394,43	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Slovenska Sporitelna AS	AT0000A3VWE6		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	3	1 288 748,22	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 200	4 415 040,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	29 993,10	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	49 373,50	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	10 049,70	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	30 080,10	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	487 910,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	113 686,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80	79 645,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	15 879 750,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 944 620,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45 000	46 888 650,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	14 500	-15 082 576,63	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	53 000	55 274 760,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000	19 719 400,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000	21 361 830,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	10 064 600,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 500	41 113 220,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 000	29 138 817,90	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	6 702 546,44	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	12 726 349,25	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	15 282 127,50	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 074 985,06	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45	4 499 408,39	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 597 579,45	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	10 470 338,10	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 089 700,87	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO231000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49	4 911 746,87	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 105 150,24	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	5 009 699,05	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22	2 219 960,01	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 099 440,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	508 543,54	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00305		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13	6 592 783,99	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16	8 235 513,20	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 184 034,04	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000077		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 600	3 718 368,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	2 169 470,94	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 306 307,26	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Doc	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	101	10 507 658,22	

PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii		ROJVMBELBDU4		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	4 000	16 534 656,37	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Tatra Banka AS		SK4000018925		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	26	10 924 983,59	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Tatra Banka AS		SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	7	3 143 506,99	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa		US857524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 918	7 459 473,52	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa USA		US91282CHX20		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	45 000	17 279 008,94	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii		XS1420357318		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 300	14 057 092,33	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Energa Finance AB		XS1575540054		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 304 872,02	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii		XS1599193403		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2 500	10 733 391,85	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.		XS2232045463		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 429	6 071 697,51	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	ORLEN S.A.		XS2346125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 023	20 779 856,77	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii		XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 250	4 965 806,99	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA		XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	30	12 925 289,78	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceska Sporitelna AS		XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	23	10 240 862,99	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA		XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	926 497,10	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank International AG		XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	26	12 063 591,13	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumunii		XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	3 000	13 942 763,57	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt		XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000	4 524 487,66	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania		XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	7	3 191 207,26	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	EXIM HUNGARY		XS2719137965		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	800	3 685 459,85	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 531	6 863 367,77	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceska Sporitelna AS		XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	7	3 170 529,77	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt		XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 386	10 727 210,94	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank International AG		XS2765027193		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 750 725,76	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 308	10 132 247,55	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP banka d.d.		XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 198 206,41	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank Zrt		XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5	2 239 084,72	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.		XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	7	3 096 505,12	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank SA / Czech Rep.		XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	10	4 450 866,18	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt		XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 059	8 985 960,12	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 449	10 757 843,73	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Luminor Bank AS		XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	673	3 004 252,22	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 662 418,40	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Moneta Money Bank A.S.		XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	849	3 849 567,80	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Millennium SA		XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 700	7 874 627,13	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 493	6 712 742,76	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA		XS2907137736		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10	4 506 748,54	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")		XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	305	1 383 302,10	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt		XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 212	5 461 819,90	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.		XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	10	4 377 424,75	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	800	3 498 220,26	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceske Drahy AS		XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	508	2 300 661,13	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA		XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 040	4 474 184,01	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank Zrt		XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	5	2 250 090,85	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Raiffeisen Bank International AG		XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	2 200 496,89	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	34	14 857 160,82	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Akcija sabiedriba "Latvenergo"		XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	552	2 409 530,02	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA		XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	877 429,18	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		PLN		1 717 134,18	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		PLN		729 680,47	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		EUR		5 071 350,58	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		RON		89,75	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		PLN		932,50	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		PLN		90,00	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Gotówka	7		USD		1 843,09	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSEURPLN10720262007202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-373,14	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSEURPLN15062026210920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-457 630,99	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-70 832,86	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSEURPLN20052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-44 057,17	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSRONPLN23062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-89 837,64	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA		FSUSDPLN29062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 441,28	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce		FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 504 535,58	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce		FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 117 286,13	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce		FXUSDPLN24092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-832 179,04	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA		PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 800	6 848 612,79	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.		PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	4 308	4 325 542,74	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.		PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 750	3 773 391,98	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	mBank Hipoteczny S.A.		PLRHNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 001 204,12	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.		XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 001 898,47	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.		XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 042 522,88	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.		XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	7	3 539 696,79	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Należności	0		PLN		3 186 653,56	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN	ETF iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		IE00BYZTVV78		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	360 000	7 648 737,26	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN			EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	177,97	
PLFIO000368	Allanz FIO Subfundusz Dol	FIO	PLFIO000368	PLN					Zobowiązania	L		PLN		3 761 707,32	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.		AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	1	447 521,59	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Kruk SA		NO0012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	901 277,82	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	42 000	44 150 400,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	499 885,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000	43 743 600,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	64 950	64 136 176,50	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	995 570,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72 000	76 222 800,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000	46 453 897,22	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 700	69 056 669,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000	47 806 880,11	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	66 000	-65 024 737,70	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000	68 031 930,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000118980		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	8 894 600,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa		PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	15 096 900,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 800	4 755 264,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		PL0000500468		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000	21 381 424,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego		PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 500	37 394 816,31	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	7R S.A.		PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200	205 380,74	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	AB SA		PLAB00000118		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65	665 378,24	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Alior Bank SA		PLALIOR00276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 529 117,67	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Alior Bank SA		PLALIOR00391		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 000 000,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Arche S.A.		PLARCHE00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	566	589 064,50	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Archicom S.A.		PLARHCM00172		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	501 240,12	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Benefit Systems SA		PLBNFTS00141		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	931 787,24	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA		PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	524 924,26	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	m Bank SA		PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 577 902,48	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	509 404,25	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 024 995,02	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Cyfrowy Polsat SA		PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 100	2 260 881,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Dekpol S.A.		PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 497	1 533 242,37	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Inpro SA		PLINPRO00064		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	339	343 843,40	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Develia S.A.		PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14	1 419 974,16	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Lokum Developer S.A.		PLLKMDW00098		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	505 400,25	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Lokum Developer S.A.		PLLKMDW00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 034 148,01	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.		PLMLMSK00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	0,00	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Marvipol Development S.A		PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	941	968 194,90	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Marvipol Development S.A		PLMRVDV00094		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	131	132 078,45	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Marvipol Development S.A		PLMRVDV00110		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	894	918 307,86	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Best SA		PLOG020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 328	1 356 870,72	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ORLEN S.A.		PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	2 272 182,38	
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ORLEN S.A.		PLO037100024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	89	8 898 829,92	

PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	519 515,89
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 664 618,34
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 119 601,16
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	DOM Development SA	PLO106800017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	510 360,99
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	DOM Development SA	PLO106800041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 058 699,40
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Develia S.A.	PLO112300069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	81 651,70
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Develia S.A.	PLO112300077		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	513 185,89
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Kruk SA	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	353 288,68
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Kruk SA	PLO163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	460	474 205,72
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 512	3 588 772,32
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	503 319,39
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Archicom S.A.	PLO221800116		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 016 135,24
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Archicom S.A.	PLO221800124		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	506 104,48
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	7R S.A.	PLO273400021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	809 062,80
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 011 683,36
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 502 196,23
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLOKMCP00015		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	869	882 224,77
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 017 087,08
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 067 101,28
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 029 439,15
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 033 081,40
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	2 080 724,40
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	272	280 193,02
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	962	989 121,32
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 275	1 318 079,28
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	504 789,67
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	0,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	0,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 275	0,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	508 418,87
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 019	1 050 436,15
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	834	845 329,21
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	420 191,67
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300	1 248 453,92
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 874 730,42
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	926 497,10
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 391 952,82
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	904 897,54
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania	XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 367 660,26
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	EXIM HUNGARY	XS2719137965		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	250	1 151 706,22
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Banca Transilvania SA	XS2724401588		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	200	939 660,27
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	448 293,13
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	439 641,29
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	895 633,89
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Raiffeisen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 335 259,88
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Luminor Bank AS	XS2884497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	151	674 059,57
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	443 736,38
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	453 423,76
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	350	1 621 246,79
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	298	1 339 850,86
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	130	592 427,90
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300	1 348 682,12
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	453 541,66
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	173	779 616,23
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417981		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	269	1 159 401,20
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	394	1 750 704,02
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1	440 099,40
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Akciju sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	309	1 348 812,99
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	MBH Bank Nyrt.	XS3276127514		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	485	2 108 439,65
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	221	955 971,69
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	XS3367695668		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	862	3 733 339,91
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 000	4 314 775,24
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		CZK		105,35
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		HUF		1,82
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		1 747 543,69
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		4 507 460,67
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		34,87
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		USD		507,63
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		EUR		7 566,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		1 008 322,05
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		5 611,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		4 250,00
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		RON		1 404,34
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		PLN		2 599 558,53
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Gotówka	7		EUR		616,65
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026210920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-234 079,66
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-63 584,85
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN24062026090920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-13 063,23
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026 N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		9 723,16
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026 N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		28,64
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN26082026 N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-14 033,78
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW17092031N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-164 189,02
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW19092035N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-231 986,66
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 424 306,40
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	5 385	5 406 928,42
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	660	664 116,99
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 000 903,09
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 017 137,62
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	2 526 576,80
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Należności	0		PLN		439 005,03
PLFIO000034	Allanz FIO Subfundusz Kor	FIO	PLFIO000034	PLN				Zobowiązania	L		PLN		824 875,69
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007355		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	CZK	31 500	51 785 007,49
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403118		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	HUF	81	9 752,77
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	452	52 079,15
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000406624		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	1 000	144 020,61
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27	27 609,39
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37	37 388,13
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 999,54
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6	5 832,48
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	132	130 346,04
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	77	68 021,03
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	2 009,94
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	24 752,50
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 790	59 549 015,40
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	2 005,34
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	38 917	42 947 633,69
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	32 800	-36 071 176,74
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	42 346,00
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	31 120	32 005 986,40
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68 500	70 713 154,67
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 000	22 944 240,00
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	5 000	-5 109 850,00
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 227	24 686 586,19
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	41 000	41 706 430,00
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60 500	60 890 830,00
PLFIO000366	Allanz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	15 127 350,00

PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 117 283,40
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO1631DBN055		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	25	92 783,48
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	RO4KELYFLVK4		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	RON	6	22 479,98
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	US731011AV42		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	22	83 732,09
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109813142		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	4	11 481,91
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2259191430		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	2	4 745,91
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2262211076		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	26	103 355,14
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	92	419 714,44
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	4	17 790,20
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	13 088,25
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		PLN		450,00
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		HUF		5,59
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		RON		730,86
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		USD		267 177,63
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		EUR		2 162 763,47
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		CZK		110,75
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		PLN		388,40
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		PLN		3 010,00
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		USD		1 917,38
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		EUR		3 717,76
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		PLN		666 082,61
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Gotówka	7		PLN		6 294 753,14
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	EUX Eurex	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	20	0,00
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN01072026140920260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-3 006,11
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN20060220614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-42 089,95
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN30060220614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-11 922,46
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		27 073,34
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSHUFPLN19052026210720260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	HUF		-3 097,57
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN23060220614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-628,96
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29060220614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-680,65
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-41 769,03
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-4 190,36
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 919,81
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		153,39
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Należności	0		PLN		18 331 468,00
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN		CZK		Waluty	L	CZ	PLN	0	-182,10
PLFIO000366	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000366	PLN				Zobowiązania	L		PLN		19 560 336,10
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	5	576,09
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46	48 355,20
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43	43 970,51
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	56 587,44
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39	37 911,12
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	24 782,50
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	301 140,00
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 557,00
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Skarb Państwa	US731011AV42		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	30	114 180,08
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		HUF		18,15
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		1 411,50
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		18 880 841,57
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		1 267,12
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		EUR		866,05
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		USD		474 891,35
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		336 231,47
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		1,18
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Gotówka	7		PLN		1 295 494,75
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	m Bank SA	FSEURPLN15052026110920260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-172 392,41
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026210920260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-835 324,74
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17062026200720260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-51 253,48
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-131 411,43
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20052026170820260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-64 826,46
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN22062026200720260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		20 894,81
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN24062026090920260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14 474,05
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN15062026280920260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-299 314,76
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSUSDPLN24062026141020260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 131,04
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29060220614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 860,99
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN30062026270720260N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		14 865,61
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-595 242,21
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-8 543,98
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		500,83
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-702 132,35
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN24092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-332 817,54
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Należności	0		PLN		2 133 096,72
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE0032568770		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	16 718,7360	3 458 552,17
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	420 578,6900	51 425 291,20
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0032875397		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	311 657,5200	26 165 555,93
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Real Return Fund	IE0033656466		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	66 502,4630	5 485 719,01
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B1JC0H05		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	214 057,9280	17 317 142,72
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	323 792,3600	22 392 337,31
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B2R34Y72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	25 776,0400	3 071 972,00
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W9BG81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	478 781,0030	33 919 712,72
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B6VHBN16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	56 178,1870	4 177 912,96
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9288		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	780 658,8310	54 669 295,96
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BDSTPS26		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 044,9900	112 635,11
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR	IE00BNC17W29		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 200 075,2450	53 621 186,01
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BYXVX196		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	11 749,8280	530 553,05
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1092436343		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16,3540	76 082,88
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	708,1940	3 872 547,68
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1958620285		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 650,6440	12 804 343,22
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN		USD		Waluty	L	US	PLN	0	-175,00
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000207	PLN				Zobowiązania	L		PLN		323 468,21
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ	PLLAOKORP00C		Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	9 158	18 731 864,78
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Erste & Steiermärksche Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	2	895 043,20
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A3QMW9		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	30	13 048 990,76
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3VRR8		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	4 319 888,92
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	NO0012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 154 472,36
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 988,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 263	21 984 044,61
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	48 728,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 133,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	48 791,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	92 500	91 646 225,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	27 400	-27 104 723,86
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	520 985,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50 000	52 146 000,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	160 750	158 494 677,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	160 000	-157 635 727,77
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	8 894 600,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 129 200,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 900	25 658 612,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	46 100	44 776 650,18
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	7R S.A.	PL7RSA000019		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 000	1 742 974,63
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 491	2 558 017,16
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	AB SA	PLABO000118		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33	337 807,41
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17	8 665 000,13
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00391		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 000 000,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Arche S.A.	PLARCHE00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000	7 285 250,00

PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00172		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 503 720,35
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Best SA	PLBEST000457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 788	2 117 049,92
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Best SA	PLBEST000473		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 000	2 808 960,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 200 219,96
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 200	7 454 297,88
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000316		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 048 233,75
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 724 318,30
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	5 671 385,46
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17	8 653 917,49
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	5 603 446,75
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	6 581 233,82
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16 500	17 764 065,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 535	1 564 502,70
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 265	8 465 095,65
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Inpro SA	PLINPRO00064		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 710	2 748 718,61
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLKRK0000648		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 538	457 986,65
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00207		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 221	9 407 101,54
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	38	3 854 215,59
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDW00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 619 518,04
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Mlimex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK00048		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	0,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 126	4 245 241,40
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00094		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	45	45 370,46
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00102		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 255 683,52
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00110		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 964	6 126 161,16
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Best SA	PLO020700145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5 490	2 408 040,62
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Best SA	PLO020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 600	12 873 924,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65	5 907 674,18
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	178	17 797 659,83
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	519 515,89
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23	12 040 888,82
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34	17 508 304,94
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	DOM Development SA	PLO106800017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	510 360,99
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	DOM Development SA	PLO106800025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	880	888 323,38
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	DOM Development SA	PLO106800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 012 534,06
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	DOM Development SA	PLO106800041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000	7 102 723,95
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Develia S.A.	PLO112300069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	816 517,01
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Develia S.A.	PLO112300077		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 840	4 967 639,42
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 386	3 417 815,61
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLO163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 360	7 587 291,45
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 322	6 460 198,92
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000013		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	5 033 193,85
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pocztowy SA	PLO172000021		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	2 014 868,30
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Polski Holding Nieruchomosci SA	PLO198500046		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 902	6 007 591,33
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Archicom S.A.	PLO221800116		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 540 338,10
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Archicom S.A.	PLO221800124		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 530 522,38
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Archicom S.A.	PLO221800132		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 507 216,35
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	7R S.A.	PLO273400021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 042	5 229 864,92
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 035 050,08
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Anwim S.A.	PLO335600030		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 756	1 791 095,80
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500	4 506 588,68
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLO426700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 235	1 242 844,34
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLOKMCP00015		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 536	5 620 248,95
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLOKMCP00023		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 549	1 553 207,58
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 099 440,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 068 348,32
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 134 202,56
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	4 132 325,60
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 034 034,14
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	6 242 173,20
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 611	1 659 525,54
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 073	7 272 406,56
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 500	12 922 345,88
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 057 476,04
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	art.Locum S.A.	PLRTLCM00018		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	808	812 030,43
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	0,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000	0,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00207		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 462	3 637 731,12
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 101 026,44
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00223		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 362	3 522 636,36
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 844	4 993 437,40
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 184	1 200 083,68
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 170	1 210 657,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	420 191,67
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	2	898 144,87
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 800	7 648 044,45
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 100	8 739 177,61
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 015 900,95
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2435601443		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	600	2 556 978,43
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 500	7 030 239,03
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 242 739,84
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 783 905,64
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 691 543,11
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500	2 262 243,83
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania	XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	15	6 838 301,26
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	EXIM HUNGARY	XS2719137965		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 750	8 061 943,41
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Transilvania SA	XS2724401588		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 542	7 244 780,57
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	255	1 143 147,47
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 758 565,12
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4	1 791 267,78
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	12	5 341 039,39
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	424	1 892 723,53
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700	3 106 154,79
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	538	2 439 419,90
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	883	4 090 173,96
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 134	5 098 627,15
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2907137736		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 352 024,56
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 286	5 860 479,21
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 066	9 287 924,35
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2 044	9 270 391,88
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	952	4 290 142,37
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417981		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1 239	5 340 141,64
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	150	679 329,06
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	XS3087255511		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 200	5 206 297,07
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4	1 841 769,81
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 629	11 681 728,03
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	984	4 233 266,40
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	15	6 750 272,49
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	4	1 760 397,49
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	3 495 802,55
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS3221850228		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	625	2 786 385,60
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Akciju sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	617	2 693 260,89
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 873	7 460 235,71
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	MBH Bank Nyrt.	XS3276127514		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 992	8 659 818,11
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 021	4 416 502,70
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	HSBC HOLDINGS PLC	XS3367695668		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	EUR	1 437	6 223 676,89
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS3381223067		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11	4 793 079,75

PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 650	11 434 154,48
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		EUR		168 120,32
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		USD		379,79
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		4 670 281,64
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		497 226,79
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		4 090 836,35
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		6 729,20
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		12 940,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		471,00
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Gotówka	7		PLN		1 004,47
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026210920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 252 558,17
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-375 167,07
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	FSEURPLN22052026310720 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-149 587,71
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN24062026090920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-53 141,20
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN27052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-61 353,83
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN29062026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-9 065,50
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN29062026140920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-31 137,66
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-7 673,25
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		120,12
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-76 028,64
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW17092031N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-164 189,02
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW18092030N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-72 935,81
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	200	203 484,37
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	4 760	4 794 028,95
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 040 075,48
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 000	3 018 713,58
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	504 284,41
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 034 025,82
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Należności	0		PLN		1 853 605,07
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	191 048,0350	13 212 208,08
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B8DDPH41		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	58 411,2150	2 133 092,89
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	98,97
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obl	FIO	PLFIO000033	PLN				Zobowiązania	L		PLN		2 922 868,92
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110	108 621,70
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000122736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 320	4 699 634,80
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	54 000	-45 911 123,93
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 210	42 842 184,60
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52 490	57 926 389,30
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000	33 939 510,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80 000	82 584 706,18
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	34 500	35 980 740,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	27 100	-28 188 815,63
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 227	29 781 436,19
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39 000	39 671 970,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	49 500	49 819 770,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000	24 203 760,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16	15 783,84
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 953	3 604 062,13
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	48 564,70
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	US731011AV42		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1	3 806,02
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2753429047		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5	22 810,56
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	750	3 372 236,38
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	51	222 500,35
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		EUR		2 588 741,54
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		400 269,25
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		USD		60 104,21
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		RON		74,46
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		10 778,04
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		EUR		1 922 649,68
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		432 757,93
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		871 883,21
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		EUR		3 908,69
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		USD		1 173,28
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		13 110,96
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		1 439,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		PLN		1 328 760,51
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Gotówka	7		CZK		176,96
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	EUX Eurex	DE000F3A9ET3		Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	15	0,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN15062026210920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-52 251,66
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18052026170820 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 504,07
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN15062026280920 26N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 375,97
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-3 319,63
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 359,84
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		909,24
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		275,36
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW17092031N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-43 207,65
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW17092036N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-77 369,02
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW19092035N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-118 050,66
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW19092035N002		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-68 776,25
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN	LCH.Clearnet Limited	SW21062034N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-212 661,69
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Należności	0		PLN		17 302 530,00
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Pos	FIO	PLFIO000035	PLN				Zobowiązania	L		PLN		442 128,48
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	100 310	9 830 380,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	2 459 220	92 995 404,35
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Zabka Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	339 455	9 233 176,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	257 514	9 353 483,62
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	AB SA	PLABO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	54 618	7 198 652,40
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	45 126	3 727 407,60
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	354 230	46 049 900,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	55 090	2 820 608,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	70 596	1 623 708,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	66 551	3 966 439,60
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	40 497	2 462 217,60
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	217 335	5 455 108,50
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	97 171	14 478 479,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	14 841	72 305 352,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	21 872	29 833 408,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	30 559	13 629 314,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 444	20 231 716,80
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	98 732	63 642 647,20
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Modivo S.A.	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 690	5 290 316,60
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	979 677	14 817 614,69
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	133 467	2 631 969,24
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 688	5 643 984,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	39 607	3 033 896,20
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	3 788	1 818 240,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 713	1 300 167,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	136 689	9 704 919,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 677	5 675 994,90
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	381 967	10 847 862,80
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	38 120	9 110 680,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	161 516	781 737,44
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	578 235	11 206 194,30
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	61 509	3 044 695,50
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	53 730	2 390 985,00
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	42 442	34 080 926,00

PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	24 429	29 461 374,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	311 149	103 068 106,25
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	39 020	16 474 244,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	578 639	6 110 427,84
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 111	56 869 080,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	385 441	4 621 437,59
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	45 648	1 225 648,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	26 837	762 170,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	26 867	2 767 301,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	158 259	1 645 893,60
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	61 784	475 736,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	121 083	11 854 025,70
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	136 457	30 620 950,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	418 144	95 671 347,20
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 677 488	15 835 486,72
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	832 178	105 353 734,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 385 704	142 921 510,56
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 104	762 032,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	11 829	221 202,30
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 054 496	69 196 027,52
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	60 619	11 214 515,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	45 454	6 645 374,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Shoper SA	PLSHPRI00021		Akcje	3L	PL	PLN	152 269	6 166 894,50
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	108 255	3 442 509,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	65 521	10 951 835,15
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 373 763	21 624 980,93
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	841 312	12 047 587,84
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	17 221	11 968 595,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Unibep SA	PLUNIBE00015		Akcje	3L	PL	PLN	173 754	2 262 277,08
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Urtheste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	8 079	384 560,40
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 116	1 354 568,80
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	58 406	7 090 488,40
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 160 058	6 264 313,20
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	255 386	27 316 086,56
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		9 964 880,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		EUR		472,55
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		628 094,77
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		5 398,50
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		1 107,88
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		USD		2 676,66
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		7 530,84
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		115 654,30
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7		PLN		75 458 274,90
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	500	0,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Należności	0		PLN		2 859 034,75
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	10 971	8 118 540,00
PLFIO000051	Allanz FIO Subfundusz Sel	FIO	PLFIO000051	PLN				Zobowiązania	L		PLN		6 471 877,53
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	79 897	7 829 906,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	457 112	17 285 690,29
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	44 337	1 610 763,21
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	AB SA	PLABO000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 081	274 275,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	66 180	8 603 400,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	25 079	1 284 044,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 940	780 620,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	12 999	774 740,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	8 455	514 064,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	48 658	1 221 315,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 170	2 111 330,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 630	17 685 360,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 381	3 247 684,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 877	2 175 142,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 876	4 331 787,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	18 998	12 246 110,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	77 772	1 176 301,58
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 037	1 677 441,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 312	330 299,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	450	341 550,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	36 111	2 563 881,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 828	1 415 115,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 988	1 431 132,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	284	1 374,56
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	82 000	1 589 160,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	22 960	1 136 520,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 094	1 073 947,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Pracuj.pl	PLGRNPC00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 800	347 100,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 124	4 917 572,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 760	5 740 560,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	60 670	20 096 937,50
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 192	5 991 862,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	186 264	1 966 947,84
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	494	9 030 320,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	100 792	1 208 496,08
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 804	397 487,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	13 755	390 642,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 711	279 233,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRI00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 209	1 538 389,50
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	46 704	485 721,60
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	34 390	264 803,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	43 009	1 630 041,10
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 915	1 949 678,50
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	19 952	4 477 228,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	69 116	15 813 740,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	227 024	2 143 106,56
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	164 179	20 785 061,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	272 347	28 089 869,58
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 238	794 929,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 630	49 181,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Passus SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 230	1 100 216,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	218 652	14 347 944,24
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	277 048	3 324 576,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 868	2 380 580,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	9 366	1 369 309,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Shoper SA	PLSHPRI00021		Akcje	3L	PL	PLN	32 392	1 311 876,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	23 886	759 574,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 768	2 635 621,20
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	374 317	3 410 027,87
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	72 075	1 032 114,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 220	1 542 900,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Unibep SA	PLUNIBE00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 005	39 125,10
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Urtheste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 373	255 754,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	4 638	518 528,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	13 166	1 598 352,40
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	283 397	1 530 343,80
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	55 272	5 911 893,12
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ	PLLAOKORP00C		Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	11 000	22 499 510,00
PLFIO000036	Allanz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A3QMW9		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	4	1 739 865,43

PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3VRR8		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	5	4 319 888,92
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007355		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	CZK	14 000	23 014 704,44
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	NO0012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	24	10 815 333,76
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	3 153 600,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	199 954,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 860 400,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	9 874,70
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 416 950,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	8 532 600,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	10 038,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	4 414 280,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000	28 583 550,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 000	35 996 450,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	9 290 779,45
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 953 850,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	55 000	57 308 350,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	70 000	73 004 400,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	13 000	-12 808 422,34
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	39 000	38 452 830,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45 000	45 853 650,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 086 150,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	723 360,83
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 059	9 965 250,12
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	7R S.A.	PLTRSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200	205 380,74
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	673	696 769,79
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	524 924,26
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17	8 764 868,43
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 100	5 490 711,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00164		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	226	230 343,72
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	551	564 339,71
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14	1 419 974,16
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Lokum Deweloper S.A.	PLLKMDW00106		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 034 148,01
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471	484 611,90
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00102		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	521 306,96
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00110		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	364	373 897,16
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Best SA	PLO020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 770	1 808 479,80
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	1 817 745,90
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 300	1 312 215,09
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLO163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	920	948 411,43
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 512	3 588 772,32
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Archicom S.A.	PLO220800132		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 004 810,90
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	7R S.A.	PLO273400021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	780	809 062,80
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 001 464,15
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 085 435,40
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 585 085,35
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	481	494 560,66
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 514 369,01
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR00041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 000	0,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	956	972 096,88
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00223		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	321	336 337,38
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	769	792 723,65
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00249		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	417	422 664,61
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	449 072,43
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 664 605,27
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	22	9 478 545,82
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 905	8 928 403,57
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Banca Transilvania SA	XS2724401588		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	250	1 174 575,33
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 649	7 239 201,14
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	439 641,29
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	453 423,76
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	130	592 427,90
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100	4 945 167,86
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914458593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	453 541,66
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417981		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	242	1 043 030,07
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	920 884,92
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	395	1 755 147,42
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	464	1 996 174,40
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	900 036,35
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 310 925,94
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Akcija sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	463	2 021 036,96
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 471	9 194 770,36
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	102	441 217,73
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	399	1 721 595,33
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		CZK		38,84
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		EUR		74 113,11
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		USD		20 079,51
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		4 397 029,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		213 681,13
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		31 644,01
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		2 000,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		1 156 517,09
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		110 847,76
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		400,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		RON		477,91
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		PLN		500,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		EUR		8 592,60
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Gotówka	7		USD		2 656,79
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN2506202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-40 923,88
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2906202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-7 080,16
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-388 143,05
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-260 880,65
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	130	0,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Należności	0		PLN		899 108,53
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	2 859	2 115 660,00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	22,70
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Sta	FIO	PLFIO000036	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 958 005,29
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	70 894	6 947 612,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	561 030	21 215 349,48
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Żabka Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	216 281	5 882 843,20
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	155 493	5 649 060,69
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	AB SA	PLABO00000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 290	1 224 422,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLABS0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 065	1 244 369,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	78 260	10 173 800,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	36 211	832 853,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	18 537	1 104 805,20
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	87 305	2 191 355,50
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 596	3 664 804,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 683	13 071 576,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 464	3 360 896,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	12 369	5 516 574,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	25 793	16 626 167,80
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	282 411	4 271 466,42
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	12 976	255 886,72
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 414	1 716 912,40
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	581	278 880,00
PLFIO000367	Allianz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 658	2 776 422,00

PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	52 140	3 701 940,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 471	1 471 412,70
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 850	1 876 150,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	143 200	2 775 216,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	7 190	5 773 570,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 068	7 318 008,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	77 385	25 633 781,25
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	9 493	4 007 944,60
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	773	14 130 440,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	65 397	784 110,03
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	35 005	939 884,25
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 729	333 103,60
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	85 132	885 372,80
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	16 712	633 384,80
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 247	3 352 781,30
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 827	8 263 978,80
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	93 158	21 314 550,40
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	542 495	5 121 152,80
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	229 479	29 052 041,40
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	334 633	34 514 047,62
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 419	2 066 864,50
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	677	12 659,90
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	241 556	15 850 904,72
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	37 701	6 974 685,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	11 137	1 628 229,40
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Rex Concepts SA	PLRXCNC00017		Akcje	3L	PL	PLN	142 900	1 856 271,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	81 560	3 303 180,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 481	4 593 449,15
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	666 095	6 068 125,45
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 740	1 209 300,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	40 710	530 044,20
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	19 282	917 823,20
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 704	414 107,20
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 720	1 908 408,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	86 919	9 296 856,24
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		70 974,53
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		3 127 616,87
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		USD		318,26
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		5 600,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		7 000,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		10 263 337,75
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Gotówka	7		PLN		534,20
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	1 900	0,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Należności	0		PLN		564 889,80
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	4 985	3 688 900,00
PLFIO000367	Allanz FIO Subfundusz Tur	FIO	PLFIO000367	PLN				Zobowiązania	L		PLN		2 570 138,06
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	19 637	1 924 426,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	113 888	4 306 674,74
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	9 521	345 897,93
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	AB SA	PLABO0000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 084	142 871,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	31 763	4 129 190,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Archicom S.A.	PLARHCI00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 240	268 288,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 760	155 480,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 069	182 912,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN	1 858	112 966,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 604	266 160,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 208	477 992,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	856	4 170 432,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	519	707 916,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 103	491 938,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 245	917 814,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 009	2 584 201,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 726	252 980,83
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 641	338 613,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	432	33 091,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	115	55 200,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Creotech	PLCRTCH00017		Akcje	3L	PL	PLN	95	72 105,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 102	220 242,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 935	310 554,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 251	298 989,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	53	256,52
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	22 000	426 360,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 758	235 521,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 552	226 617,60
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 000	89 000,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 362	1 093 686,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 077	1 298 862,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 080	4 664 000,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 117	1 315 997,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 933	411 132,48
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	139	2 540 920,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 993	311 656,07
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 231	86 752,35
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 948	140 523,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	775	283 262,50
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	7 293	56 156,10
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 679	328 934,10
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 942	385 921,80
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 137	1 152 742,80
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 678	3 815 926,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000010		Akcje	3L	PL	PLN	90 605	855 311,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	44 530	5 637 498,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	69 984	7 218 149,76
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	654	160 557,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	195	3 646,50
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Passus SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 844	219 804,80
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	54 595	3 582 523,90
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	54 802	657 624,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 757	510 045,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	2 019	295 177,80
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	6 921	280 300,50
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	4 983	158 459,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 297	551 093,55
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	81 447	741 982,17
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 310	219 239,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	440	305 800,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 524	97 962,48
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 011	48 123,60
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	827	92 458,60
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 763	335 428,20
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	58 190	314 226,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 865	1 269 080,40
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A3VRR8		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1	863 977,77
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Kruk SA	NO0012803444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4	1 802 555,63
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	97 208,00
PLFIO000369	Allanz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14	14 069,58

PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	426 630,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 175 950,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	6 170 820,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	1 032 308,83	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 500	1 486 155,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 251 820,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 500	9 907 740,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	7 900	-8 217 403,82	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 750	5 669 327,50	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 500	9 680 215,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 223 650,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 516 150,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600	1 585 088,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200	205 380,74	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00141		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	310 595,75	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	509 053,97	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 400	2 583 864,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00180		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	275	281 657,75	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Develia S.A.	PLLCCRP00264		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	304 280,18	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Marvipol Development S.A	PLMRVDV00102		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	521 306,96	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Best SA	PLO020700160		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	443	452 630,82	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Kruk SA	PLO163600060		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	702	717 345,72	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 034 034,14	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	504 789,67	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	385	396 877,25	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00256		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	156	161 421,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Synthos SA	XS2348767836		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	416 151,31	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4	1 723 371,99	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	449 560,71	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ORLEN S.A.	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	145	644 294,63	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	148	636 710,80	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Banca Transilvania SA	XS3348713390		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	432 566,39	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	OTP Bank Nyrt	XS3406852536		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	431 477,54	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		PLN		780 477,27	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		PLN		810 660,53	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		EUR		26 646,99	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		PLN		1 453 828,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		PLN		17 495,38	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		PLN		90,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Gotówka	7		USD		36,09	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN240620260909202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 306,32	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN290620261708202 6N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 813,10	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN16092026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-31 158,89	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-33 976,53	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PL0GF0033720		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	80	0,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Należności	0		PLN		111 461,10	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN	Creotech	PLCRTCH00066		Prawa do akcji	3L	PL	PLN	650	481 000,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN		EUR		Waluty	0	EU	PLN	0	5,45	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zro	FIO	PLFIO000369	PLN				Zobowiązania	L		PLN		935 707,46	

Parametry: Data:30/06/2026

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