

Raport Solvency II na dzień 30/12/2024

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja	Kraj emitenta	Waluta wyceny	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403118		Dłużne papiery wartościowe		HU	HUF	295	28 246,19	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	3 564,28	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968708876		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	47	170 191,73	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7	PLN			662 225,65	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7	PLN			64 747,34	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7	USD			718,07	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7	PLN			9 982 281,46	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Gotówka	7	EUR			1 093,41	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1612204240302205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 391,95	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN181120240302205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-21 616,89	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN181120240302205N003		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-18 367,87	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912204242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 182,13	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN201120240503205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		273 356,18	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110204242001205N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		49 441,94	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110204242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		459 183,47	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2112204242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 304,16	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN111220241902205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 888,13	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN251120242701205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-775,88	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2810204242701205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-267 916,82	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2810204242701205N003		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-84 328,35	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN1302205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		438 910,60	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	m Bank SA	FXEURPLN1402205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		254 514,34	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN1504205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		106 914,29	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2002205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		295 302,41	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2002205N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		158 344,64	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2101205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 835,88	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2102205N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 957,46	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2101205N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-502,12	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2301205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 519,28	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2301205N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 970,82	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2301205N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 017 606,95	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN2301205N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		48 122,59	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FUSDPLN2201205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-686 892,71	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FUSDPLN2201205N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		13 558,17	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN22701205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		504,78	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN22701205N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-1 613,67	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN22701205N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-2 287,83	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Należności	0	PLN			77 702,54	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	201 510,1110	23 493 815,54	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0032878397		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	302 634,0400	23 876 113,22	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Inst Acc (Hdg)	IE0081JC2H05		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	106 604,4000	7 836 421,68	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00829K0299		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	26 683,5950	1 712 975,13	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE0082R34Y72		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	16 637,1370	1 848 698,69	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: PMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE0083W95C81		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	276 363,4210	17 801 695,94	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE0083RBNH16		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 573,1520	1 995 693,85	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE00880C9288		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	497 316,2330	31 860 133,32	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE008YVXV196		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 644,2900	113 916,13	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	524,2160	5 197 984,11	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	333,8960	3 703 318,52	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity	LU0988979169		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	973,8860	13 121 477,47	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	63 840,57	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	1 491,6810	15 945 255,54	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	825,2000	4 091 682,25	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	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	60 877,55	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548496802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	477 8310	4 917 935,98	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1938620285		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 288 4320	3 316 430,21	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity SRI	LU2034196724		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	836,1470	7 050 493,42	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2076062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 232,6490	7 523 859,34	
PLFIO000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Efios	FIO	PLFIO000259	PLN				Zobowiązania	L	PLN			975 630,47	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7	USD			320,39	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7	EUR			3 077,48	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7	PLN			7 628 084,97	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7	PLN			1 061 114,97	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN				Gotówka	7	PLN			431 389,60	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN151120242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		12 797,29	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN161122040302205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 280,53	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN181120240302205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-11 683,17	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN201120240503205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		53 105,26	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110204242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		223 066,73	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110204242101205N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 525,40	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN231120242101205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 678,40	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN111220241902205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-115 485,11	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN20112204242701205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		906,95	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN20112204242701205N002		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		37 884,58	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2810204242701205N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-243 184,01	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2810204242701205N002		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-37 757,00	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN3002205N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 549,63	
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	m Bank SA	FXEURPLN1402								

PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	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	1 210,6420	6 002 862,78
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	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	1 301,5290	13 395 607,16
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Equity Growth	LU1633808032			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	143,5880	517 108,16
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1987245820			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	61 110,90	277 419,91
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity SRI	LU2034196724			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 974,3190	16 647 690,05
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	ETF - Lyxor NASDAQ - 100 UCITS ETF	LU2197908721			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	1 500	1 375 415,69
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	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	57,9440	244 438,05
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	2 465,9570	15 051 753,34
PLFIO000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Globalnych - Efios	FIO	PLFIO000206	PLN					Zobowiązania	L	PLN			756 718,78
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	BIG CHEESE STUDIO S.A.	PLA0200015			Akcje	3L	PL	PLN	50 000	625 000,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	AB SA	PLAB0000019			Akcje	3L	PL	PLN	96 009	5 475 262,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	89 646	7 707 763,08
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ambra SA	PLAMBRA00013			Akcje	3L	PL	PLN	143 970	3 181 737,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	122 085	5 005 485,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Artifex Fund S.A.	PLARTFP00011			Akcje	3L	PL	PLN	13 937	202 783,35
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSESE00014			Akcje	3L	PL	PLN	64 084	3 140 116,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Atak SA	PLATALD00046			Akcje	3L	PL	PLN	11 043	567 610,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRTR00018			Akcje	3L	PL	PLN	294 364	5 828 407,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010			Akcje	3L	PL	PLN	87 876	7 467 035,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Bank Millennium SA	PLBIOG0000016			Akcje	3L	PL	PLN	1 197 844	10 660 811,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	3 588	10 329 360,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	CCC SA	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	37 462	6 885 515,60
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRTR00014			Akcje	3L	PL	PLN	26 838	1 135 247,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRJPJR00019			Akcje	3L	PL	PLN	3 737	841 724,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Dadeleo S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	225 803	4 696 702,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	22 610	4 119 542,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017			Akcje	3L	PL	PLN	78 507	4 215 825,90
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ferro SA	PLFERFR000016			Akcje	3L	PL	PLN	40 720	2 897 848,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015			Akcje	3L	PL	PLN	64 825	3 307 990,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	30 365	15 820 165,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Devellia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017			Akcje	3L	PL	PLN	1 034 686	5 701 119,86
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	MFO SA	PLMFO0000013			Akcje	3L	PL	PLN	75 898	2 034 066,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017			Akcje	3L	PL	PLN	10 000	680 000,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	MeBrak SA	PLMBOBR00013			Akcje	3L	PL	PLN	8 595	2 814 862,50
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Mitbud SA	PLMBUD000015			Akcje	3L	PL	PLN	150 000	1 782 000,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Oponoo.pl SA	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	15 813	1 280 853,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Playway S.A.	PLFLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	23 170	6 429 675,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Pollreg SA	PLPLTRG00038			Akcje	3L	PL	PLN	49 802	1 626 413,20
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLCYBER00018			Akcje	3L	PL	PLN	11 369	675 546,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWV000031			Akcje	3L	PL	PLN	22 656	3 022 310,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELVY00013			Akcje	3L	PL	PLN	183 322	7 507 697,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	145 027	5 757 571,90
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	176 882	8 754 669,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN	17 802	15 541 146,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGR00016			Akcje	3L	PL	PLN	21 852	2 012 544,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Ultimate Games S.A.	PLULTGM00013			Akcje	3L	PL	PLN	43 289	345 446,22
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Urteste S.A.	PLURSTS00010			Akcje	3L	PL	PLN	31 900	3 036 880,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014			Akcje	3L	PL	PLN	40 123	5 055 458,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016			Akcje	3L	PL	PLN	82 908	10 570 770,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Allerton S.A.	PLWINDM00010			Akcje	3L	PL	PLN	55 345	1 095 425,00
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Virtualia Polska Holding S.A.	PLWIRPL000027			Akcje	3L	PL	PLN	15 453	9 040 465,90
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTMDM00011			Akcje	3L	PL	PLN	99 226	6 985 510,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	160 202	2 995 777,40
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN					Gotówka	7	PLN			16 065 998,85
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN					Gotówka	7	PLN			343 210,47
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN					Gotówka	7	PLN			3 694,41
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN					Należności	0	PLN			1 778 501,54
PLFIO000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek - Efios	FIO	PLFIO000050	PLN					Zobowiązania	L	PLN			737 694,56
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Northern Star Resources Ltd	AU000000NST8			Akcje	3L	AU	AUD	50 200	1 991 366,93
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3			Akcje	3L	AU	AUD	223 000	1 466 771,79
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Agrico Eagle Mines Ltd	CA0084741085			Akcje	3L	CA	AUD	16 696	5 312 651,43
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Alamos Gold Inc-Class A	CA0115321088			Akcje	3L	CA	CAD	38 500	2 842 671,22
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Barrick Gold Corp	CA0679011084			Akcje	3L	CA	USD	77 000	4 875 960,32
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	B2Gold Corp	CA11777Q2099			Akcje	3L	CA	CAD	112 500	1 111 163,40
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Centerra Gold Inc	CA1520061021			Akcje	3L	CA	CAD	42 900	974 442,27
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Durand Precious Metals Inc	CA2652820296			Akcje	3L	CA	CAD	45 000	1 663 863,13
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Elaborado Gold Corp	CA2849025093			Akcje	3L	CA	CAD	33 900	2 034 071,59
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Equinox Gold Corp	CA2944675020			Akcje	3L	CA	CAD	69 300	1 206 859,37
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	First Majestic Silver Corp	CA32076V1031			Akcje	3L	CA	USD	22 900	505 573,37
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Fortuna Silver Mines Inc	CA3499421020			Akcje	3L	CA	USD	74 600	1 286 414,34
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Franco - Nevada Corp	CA3518581051			Akcje	3L	CA	USD	5 450	2 604 302,30
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	GOGOLD RESOURCES INC	CA3804511025			Akcje	3L	CA	CAD	114 000	343 958,98
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Kinross Gold Corp	CA4969024047			Akcje	3L	CA	CAD	81 600	3 058 946,38
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	K2M Inc	CA4981111018			Akcje	3L	CA	CAD	69 400	1 673 165,15
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Oceanagold Corp	CA675221037			Akcje	3L	CA	CAD	147 800	1 644 928,67
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089			Akcje	3L	CA	USD	27 050	2 209 288,20
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Sar Mining Inc	CA7847301032			Akcje	3L	CA	USD	22 400	629 407,75
PLFIO000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efios	FIO	PLFIO000028	PLN	Silvercorp Metals Inc	CA82835P1036			Akcje					

PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2511202427012025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-20 366,79	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN261020427012025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-211 148,76	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	im Bank SA	FXUSDPLN21022025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-62 703,02	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 924,88	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N002	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		846,00	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N003	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-1 860,58	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN			Należności	0	PLN			342 660,27	
PLFIO000208	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFIO000208	PLN			Zobowiązania	L	PLN			473 275,62	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcje	3L	LU	PLN	191 986	5 198 439,28	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Alur Bank SA	PLAUC000045	Akcje	3L	PL	PLN	199 683	9 430 54,34	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Assenci South Eastern Europe SA	PLASSE00014	Akcje	3L	PL	PLN	9 941	472 409,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBG20000010	Akcje	3L	PL	PLN	15 908	1 360 473,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG00000016	Akcje	3L	PL	PLN	43 217	384 631,30	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT000018	Akcje	3L	PL	PLN	1 347	3 899 565,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044	Akcje	3L	PL	PLN	5 406	2 473 785,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014	Akcje	3L	PL	PLN	12 851	547 627,30	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Dadeo S.A.	PLDADE000013	Akcje	3L	PL	PLN	92 127	1 916 241,80	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	12 965	5 053 757,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015	Akcje	3L	PL	PLN	40 622	2 323 578,40	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	18 366	9 568 686,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	Akcje	3L	PL	PLN	1 024	698 880,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	PLKPK0000010	Akcje	3L	PL	PLN	24 860	10 336 785,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Devellia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCRCR00017	Akcje	3L	PL	PLN	188 228	1 037 136,28	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	LPP SA	PLLPP000011	Akcje	3L	PL	PLN	920	14 306 000,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190	Akcje	3L	PL	PLN	57 662	1 990 492,24	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	Akcje	3L	PL	PLN	4 985	401 355,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPTT000011	Akcje	3L	PL	PLN	38 622	5 479 010,80	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO2000016	Akcje	3L	PL	PLN	305 316	18 245 684,16	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	PL	PLN	9 364	2 598 510,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Potreg SA	PLPLTRG00038	Akcje	3L	PL	PLN	23 406	856 659,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	230 922	10 585 464,48	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLPZU2000018	Akcje	3L	PL	PLN	19 914	2 997 057,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	Akcje	3L	PL	PLN	16 668	2 222 255,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Rytm Therapeutics S.A.	PLSELV000013	Akcje	3L	PL	PLN	57 746	2 223 221,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	PL	PLN	53 919	2 668 990,50	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	3L	PL	PLN	6 733	5 877 908,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Ultimate Games S.A.	PLULTGM00013	Akcje	3L	PL	PLN	58 439	466 343,22	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Unistie S.A.	PLURSTT00010	Akcje	3L	PL	PLN	3 700	352 240,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Vineat SA	PLVINEA00014	Akcje	3L	PL	PLN	1 824	1 469 834,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM000016	Akcje	3L	PL	PLN	22 343	2 835 982,90	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTLPL00027	Akcje	3L	PL	PLN	30 450	2 384 235,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	3L	PL	PLN	54 712	3 851 724,80	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Allianz Obligacji FIZ	PLLAOKORP00C	Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	5 512	10 116 614,56	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Kruk SA	N00012603444	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 406 699,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL000111928	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	63	48 966,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 554 480,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 822,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	549 385,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 500	19 904 625,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	2 832 720,00	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500	6 376 014,45	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	im Bank SA	PLBRE0005193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 625 918,52	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00164	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	681	692 400,20	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Manipol Development S.A	PLMRVDV00086	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	471	485 134,71	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 080 096,39	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Devellia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLDVI12000601	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	520 255,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Archicon S.A.	PLO221800012	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 002 026,35	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Manipol Development S.A	PLO229500064	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	419 775,58	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 000 960,58	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 097 632,88	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER000235	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78	82 249,44	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	519 493,52	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	505 024,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201	Dłużne papiery wartościowe	1	SK	EUR	1	460 812,66	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 754 010,56	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	330	1 326 895,06	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Nowa Kreditle Banka Maribor D.d.	XS2639027346	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	2	903 137,79	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2641731843	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 775 405,59	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	355	1 703 945,64	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	71	320 281,14	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Skarb Państwa Weggie	XS2753429047	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	5	22 090,76	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 515	6 797 446,64	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Nowa Kreditle Banka Maribor D.d.	XS2793675334	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	450 311,97	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2808749902	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1	443 196,75	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	130	573 260,44	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200	893 823,60	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914588593	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100	436 406,90	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	PL	PLN		37 093,68	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	PL	PLN		9 261 131,98	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	PL	PLN		127 833,33	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	EUR			2 737,71	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	USD			1 610,96	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	PLN			22,86	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywniej Aloacji - Efes	FIO	PLFIO000032	PLN			Gotówka	7	PLN			2 243 272,90	
PLFIO000032	Allianz FIO Subfundusz Aktywn												

PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62	51 819,04	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14 052	13 744 542,24	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	52 229,84	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	91 855,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	62	51 907,44	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	15 311 250,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	52	51 413,44	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000	23 606 000,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	13 898 158,68	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000117460			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 100	5 152 445,83	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503026			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 885 551,80	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00250			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	406 389,26	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 558 825,35	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 510 719,75	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pocztowy SA	PLBPCZT00080			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30 500	3 149 735,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	PLBRE0005185			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	824 987,68	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	12 949 709,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	39	19 840 072,79	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	16	8 120 447,40	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 573 789,70	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	10 206 775,40	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Cyfrowy Polisc SA	PLCFRP00070			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 050	7 520 658,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Dakpol S.A.	PLDEKPL00164			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 498	2 539 817,49	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Erbud SA	PLERBUD00079			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 010	2 056 070,29	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM00041			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 999	10 294 070,49	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Milnux Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMS00030			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	0,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	MLP Group S.A.	PLMLP0000068			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	680	2 849 134,58	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Manpold Development S.A.	PLMPVD00098			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 981	2 040 449,81	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLOQ37100016			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140	11 631 807,32	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 067 551,24	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 187 382,79	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	DOM Development SA	PLO106800025			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 700	1 707 409,18	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Kredyt Inkasa SA	PLO114100060			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 580	1 963 134,58	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Devella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLO112300095			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 121 533,96	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Kruk SA	PLO163600011			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	29	30 030,08	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	MLP Group S.A.	PLO205000022			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	800	3 435 181,25	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Archicom S.A.	PLO221800124			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 566 883,25	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Archicom S.A.	PLO221800132			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 054 052,70	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	PL Sp. z o.o. (Lupa Play)	PLO266100018			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 036 816,48	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 082 161,45	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500125			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 014 767,17	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500133			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	150	1 504 060,11	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15	1 514 171,58	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 003 842,32	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLO404000156			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 607	2 640 527,01	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 530	2 587 937,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Polska Kasa Opiek SA	PLPEKA000305			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	4 081 715,04	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000313			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	1 984 018,06	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12	6 102 909,84	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER000077			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 700	1 741 740,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	5 075 181,13	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000107			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 361 867,14	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	104 936,11	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	969	1 021 791,12	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 328	4 437 584,96	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Uniepe SA	PLUNIEPE00106			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 581	1 968 280,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00207			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	51 879,24	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Widok Energia Sp. z o.o.	PLWDENG00073			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	967	0,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925			Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	10	3 996 206,68		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201			Dłużne papiery wartościowe	SK	EUR	9	4 147 313,85		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061			Dłużne papiery wartościowe	1	SE	EUR	5 000	20 654 013,77	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Energia Finance AB	XS1575640054			Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	5 278	22 440 052,47		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Tauron Polska Energia SA	XS1577962023			Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	6 226	26 058 946,96		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	AB Ignitis Grupe	XS1646530565			Dłużne papiery wartościowe	LT	EUR	500	2 080 593,28		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS1968706876			Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	239	865 443,17		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Ceske Drahly AS	XS1991190361			Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	1 600	6 756 995,32		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	CEZ AS	XS2084416339			Dłużne papiery wartościowe	CZ	EUR	3 000	12 315 226,94		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2109811142			Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	1 817	5 310 090,38		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	MOL Magyar Otaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	8 150	33 119 536,67	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Can-Pack SA	XS2247616514			Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	2 000	8 371 796,04		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2258400162			Dłużne papiery wartościowe	RO	EUR	962	2 637 886,63		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Skarb Państwa Węgier	XS2259191430			Dłużne papiery wartościowe	HU	EUR	638	1 587 167,86		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758			Dłużne papiery wartościowe	ES	PLN	83	27 078 263,13		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Synthes SA	XS234198154			Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	25	9 888 591,81	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576			Dłużne papiery wartościowe	BG	EUR	5 000	20 159 891,35		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2388876322			Dłużne papiery wartościowe	PL	EUR	33	13 474 896,93		
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elos	FIO	PLF												

PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067			Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	674	2 947 807,91	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 606 416,03	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2888794982			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	849	3 762 137,46	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	XS2892687423			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 950	8 412 360,04	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Millennium SA	XS295432584			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	593	2 578 535,30	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 090	9 049 970,19	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	m Bank SA	XS2907137736			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6	2 611 331,80	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433			Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	811	3 576 263,23	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 190	5 318 250,44	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914568963			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	346	1 509 867,50	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 211	5 262 846,86	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		1 137 491,49	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		5 022 101,69	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		1 730,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		495 176,73	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	EUX Eures	DE000F01NAD9			Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	75	0,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0710202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		17 950,50	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0810202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		69 544,68	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1009202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 117,47	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1109202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		15 624,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1205202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		16 533,06	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1309202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		17 585,75	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1610202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		37 341,34	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202420102205N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		227 963,43	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		28 158,94	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2509202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		9 315,74	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2709202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 253,16	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2809202410992025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		12 257,31	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2511202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 066,83	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN03022025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		44 517,66	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN03022025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5 276,79	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10032025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		103 159,85	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN03032025N004			Instrumenty pochodne	E	RO	EUR		177 294,57	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN13022025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 926 070,68	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN15042025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		534 571,44	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20022025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		311 586,13	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20022025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 362 419,30	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20022025N007			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		128 992,00	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20022025N008			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		286 726,34	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N007			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		223 537,85	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N008			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		16 997,59	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N009			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		429 848,62	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N010			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		154 766,78	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N011			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 119 367,64	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN23012025N012			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-158 532,19	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26032025N004			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		55 220,02	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26032025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		840 736,58	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN26032025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		386 455,45	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN22012025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-52 897,79	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHIP000366			Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 439 144,51	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLB2000000275			Listy zastawne	2	PL	PLN	1 500	1 512 267,41	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809			Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 522 307,28	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Należności	0	PLN	PLN		367 673,95	
PLFIO000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFIO000365	PLN					Zobowiązania	L	PLN	PLN		2 409 856,50	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A2845			Dłużne papiery wartościowe		AT	EUR	9	3 773 418,03	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Ente Comerciala Romana S.A.	RO000A04AC43			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	19	8 629 996,16	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Erste & Steierische Bank d.d	AT0000A39LM6			Dłużne papiery wartościowe		HR	EUR	16	7 407 129,29	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000	34 594 890,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212	218 593,20	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180	179 373,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74 280	72 654 753,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780			Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	3 000	-2 931 099,73	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	230	231 016,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 230	2 226 030,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000	7 668 560,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 800	10 767 946,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 680	29 345 209,60	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117670			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	14 834 400,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 833 100,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27 000	27 554 850,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodstwa Krajowego	PL0000500328			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 500	40 708 399,95	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	PLBKE0005185			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	14	1 443 745,94	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	PLBKE0005193			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	6 733 848,68	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200002275			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	12 711 995,38	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000333			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22	11 165 614,68	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 632 821,46	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	15 310 169,10	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL00A6700012			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 584 439,05	

PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa USA	US91282CXK20			Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	45 000	18 729 622,57	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS142033718			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	3 300	13 775 650,09	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Energa Finance AB	XS1575640054			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	1 000	4 253 325,59	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1589193403			Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2 500	10 566 569,45	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceske Driny AS	XS1991190368			Dłużne papiery wartościowe		CZ	EUR	300	1 266 936,04	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	CEZ AS	XS2084418339			Dłużne papiery wartościowe		CZ	EUR	1 200	4 626 090,78	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2178857285			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	1 000	4 341 463,14	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 739	7 066 855,75	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758			Dłużne papiery wartościowe		ES	PLN	20	10 218 212,50	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Peaks Kincom Naffway Orien SA	XS23411005573			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	5 023	20 160 841,73	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	XS2398876232			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	24	9 799 925,03	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	1 450	5 626 707,67	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2530208490			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	200	889 526,12	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2538440780			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	3 150	13 958 517,75	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2538441598			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	2 500	11 698 903,95	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2569693181			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	800	4 103 406,29	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2582338789			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 740	16 835 772,48	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2638560156			Dłużne papiery wartościowe		CZ	EUR	11	5 045 101,98	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Nova Kreditna Banka Maribor D.d.	XS2639027346			Dłużne papiery wartościowe		SI	EUR	16	7 225 102,33	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2676413235			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	23	10 803 787,52	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	XS2680046021			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	2 349 456,85	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682009526			Dłużne papiery wartościowe		AT	EUR	26	12 084 554,62	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2686033326			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	1 000	4 513 951,28	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank SA / Romania	XS2700245561			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	7	3 201 197,92	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795			Dłużne papiery wartościowe		PL	USD	385	1 654 777,73	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	1 531	6 818 429,24	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2749497036			Dłużne papiery wartościowe		CZ	EUR	7	3 279 545,36	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491641			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	2 386	11 033 754,12	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2765027193			Dłużne papiery wartościowe		AT	EUR	6	2 697 005,38	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 308	10 378 176,29	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Nova Kreditna Banka Maribor D.d.	XS2793675534			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 251 559,86	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS2822443656			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	5	2 297 984,22	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS2825558328			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	7	3 169 545,36	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Raffaelsen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	10	4 552 278,71	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2834945642			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	2 059	9 246 319,98	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2842080488			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	2 449	11 004 527,61	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067			Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	673	2 943 434,32	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	660	2 906 416,03	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898749692			Dłużne papiery wartościowe		FIO	EUR	849	3 762 137,46	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747			Dłużne papiery wartościowe		PL	EUR	1 493	6 484 983,03	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	m Bank SA	XS2907137736			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10	4 352 219,66	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593			Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	305	1 331 041,08	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917448618			Dłużne papiery wartościowe		HU	EUR	1 212	5 267 192,71	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN					Gółkwa	7	PLN			958 431,36	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN					Gółkwa	7	PLN			1 115,88	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN					Gółkwa	7	PLN			3 352 883,90	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0710202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		15 823,42	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1009202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 577,00	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1109202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		16 856,37	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1206202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		16 533,06	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1610202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		36 956,70	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN181120240302025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		14 742,41	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN211020242010225N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		51 413,89	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		20 687,62	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2607202428072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		155 241,35	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2709202410092025N001			Instrumenty pochodne	FIO	PL	EUR		25 496,31	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2811202407012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-11 832,13	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN303022025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		16 588,56	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN303022025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-935,80	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN10032025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		107 702,87	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN13022025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		731 517,67	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN13022025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		292 607,07	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN13022025N007			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		225 307,44	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN13022025N008			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		81 929,98	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN15042025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		160 371,43	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN20022025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		664 430,43	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN20022025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		203 525,92	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN20022025N007			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		283 170,73	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN20022025N008			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		85 994,66	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N009			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		89 347,90	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N010			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		355 978,28	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N011			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		450 121,28	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N012			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 631 692,51	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N013			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		329 185,57	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N014			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		335 006,39	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N015			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		407 042,78	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN23012025N016			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 308,17	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN26032025N004			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		887 612,63	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN26032025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		254 918,96	
PLFIO000368	Allianz FIO Subfundusz Dochodowy - Efes	FIO	PLFIO000368	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN26032025N006			Instrumenty pochodne	E					

PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000013213			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 366	8 069 174,32	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000014559			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 991 100,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000015291			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	15 311 250,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000015291			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 980	-3 977 023,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000015697			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000	24 719 000,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Skarb Państwa	PL000017024			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	13 888 158,68	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 900	2 449 523,43	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 348	19 058 984,80	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	AB SA	PLAB00000118			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	65	671 343,99	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Abur Bank SA	PLABUR000236			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 506 181,85	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Atal SA	PLATAL000236			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	783	795 481,05	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	m Bank SA	PLBRE00005185			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	103 124,71	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	m Bank SA	PLBRE00005193			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 589 941,80	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000333			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	507 527,94	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	514 757,94	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	510 338,97	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Cytkowy Polsat SA	PLCFRPT00070			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 065 760,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Dekpol S.A.	PLDEKPL00172			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 020 480,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00103			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	700	718 093,90	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00145			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320	323 436,94	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Erbud SA	PLERBUD000079			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	720	736 502,79	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Inpro SA	PLINPRO000056			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740	753 763,14	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Mimex Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK00048			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	250	0,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Manjpol Development S.A.	PLMRVJDV00086			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	941	969 239,41	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Polaki Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	2 077 108,45	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	516 887,81	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Polak Development SA	PLPOLDE000017			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	800	514 260,32	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Dewelcia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLO112300091			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 040 511,32	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Dewelcia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLO112300069			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	82 833,85	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Kruk SA	PLO163600011			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	350	362 432,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	MJP Group S.A.	PLO205000022			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	429 397,66	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Archicom S.A.	PLO221800116			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 026 980,20	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Archicom S.A.	PLO221801734			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	509 598,75	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Dnp Polska S.A.	PLO22400011			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	507 733,76	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Manjpol Development S.A.	PLO229500064			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	419 775,58	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	P4 Sp. z o.o. (grupa Play)	PLO266100018			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 009 204,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 016 432,29	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 501 440,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Oram Capital sp. z o.o.	PLO418700013			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	869	869 371,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 687	1 735 861,30	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000297			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 024 408,22	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000354			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 089 252,44	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 017 151,64	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Polak Fundusz Rozwoju S.A.	PLPF00000027			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	5 004 127,65	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000039			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 036 073,65	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZ00000037			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	2 098 722,20	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	272	286 818,56	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	982	886 357,84	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR000017			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	0,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR000033			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	0,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBRIR000041			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 275	1 217,25	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 038 987,00	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	505 024,60	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00184			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	300	1 322 628,40	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925			Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	1	399 620,96	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Synthon SA	XS2349767836			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	791 086,53	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2592338789			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	990	2 520 854,34	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Nova Kredittna Banka Maribor D.d.	XS2639027346			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	2	903 137,79	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Polaki Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 850 270,42	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	939 459,79	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	m Bank SA	XS2680046021			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	939 762,76	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Raffiesen Bank International AG	XS2682003526			Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 394 371,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	902 790,25	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Raffiesen Bank SA / Romania	XS2700245561			Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2	914 627,99	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	445 357,87	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Nova Kredittna Banka Maribor D.d.	XS2739675534			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	450 311,97	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Raffiesen Bank Zrt	XS2822436568			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	919 193,69	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Raffiesen Bank SA / Czech Rep.	XS2831170713			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	910 455,73	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067			Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	151	660 413,94	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	434 402,67	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898749482			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	443 125,75	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	117	517 476,19	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	298	1 290 376,52	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Banka Transilvania SA	XS2908500034			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	110	573 260,44	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	MJP Group S.A.	XS2914001750			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	893 823,60	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593			Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	436 406,90	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	173	751 835,27	
PLFIO000034	Allianz FIO Subfundusz Konsenatywny - Efos	FIO	PLFIO000034	PLN					Gotówka	7	EUR			2 493,68	</

PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLNZ81020427012025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				-74 921,99	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLNZ81020427012025N002	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				-2 236,48	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13022025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				877 821,20	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	m Bank SA	FXEURPLN14022025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				153 400,13	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN15042025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				374 200,01	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20022025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				200 219,35	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN21012025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				1 834,77	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN21012025N002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-1 317,38	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				420 317,09	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-20 785,41	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N003	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				712 324,86	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N004	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-3 831,85	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUSUDPLNZ2012025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-411 823,93	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUSUDPLNZ2012025N002	Instrumenty pochodne	E	PL	USD				15 137,24	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLNZ2012025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-4 188,36	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE0032568770	Naleznosci	4	IE	EUR	56 873,8830			9 179 169,11	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032875985	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	357 674,2460			41 700 977,03	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0032876397	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	517 073,5580			40 754 181,13	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Diversified Income Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B1JCH045	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	400 217,5450			29 419 755,07	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P39	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	270 955,8580			16 181 397,14	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B2R34Y72	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	66 850,2090			7 428 314,68	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B6V4HN16	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	98 788,7030			6 666 587,88	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9288	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	673 756,4014			43 163 707,34	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B8DS7P26	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	2 044,9900			98 061,44	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR	IE00B8NC17W29	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	2 159,8270			90 091,32	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B9YXK186	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	491 146,5470			21 158 049,99	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093483463	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	16,3540			722 303,34	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1490272183	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	1 764,4400			8 951 277,03	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1958602085	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	3 663,4930			9 431 015,83	
PLFIO000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych -Efos	FIO	PLFIO000207	PLN			Zobowiazania	L	PLN					1 588 088,38	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Allianz Obligacji FIZ	PLAACKORPOOC	Certyfikaty inwestycyjne	4	PL	PLN	9 158			16 808 410,04	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	ETN 6 S Steiermarkische Bank d.d	AT0964390386	Dzienne papiery wartosciowe	2	HR	EUR	2			625 891,16	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	NO0012903449	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5			2 344 498,33	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000110383	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50			49 826,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000111928	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	32 263			31 557 085,56	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000111928	Dzienne papiery wartosciowe	L	PLN	PLN	64 200			-62 733 430,48	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000113130	Dzienne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	29 100			-29 208 542,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000114559	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	30 052			30 162 621,33	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000114559	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000			5 041 011,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115028	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50			47 928,50	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115291	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13 500			13 780 125,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115291	Dzienne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	10 000			-10 222 928,97	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115697	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 000			9 887 200,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000116651	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 000			-9 411 416,75	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000116651	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	20 000			18 884 800,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Skarb Palatwa	PL0000117198	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 500			6 391 515,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328	Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	25 938			25 443 240,43	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	AB SA	PLAB00000118	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	33			340 836,18	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Akor Bank SA	PLALOR000276	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17			8 536 447,15	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Atal SA	PLATA00000036	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	783			785 481,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	PLBIO00000461	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8			4 180 092,08	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PLBOS00000316	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10			5 009 454,80	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	PLBRE00005185	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20			2 062 494,20	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	PLBRE00005193	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10			5 179 893,60	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000003075	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	15			7 605 797,23	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000003033	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3			1 525 852,61	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000003041	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1			514 577,94	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000003058	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	11			5 613 726,67	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT000070	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8 500			9 067 460,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Deipol S.A.	PLDEKPL00104	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 089			4 137 116,65	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Deipol S.A.	PLDEKPL001072	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 000			6 122 880,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Erdut SA	PLERBUD000079	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 150			2 199 279,16	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Ingro SA	PLINPRO000056	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 020			1 038 970,82	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000041	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	453			466 368,03	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLKRK00000822	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 774			172 769,86	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLKRK00000830	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7 224			700 583,52	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Kruk SA	PLKRK00000848	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 619			251 764,47	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Dewelcia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCRPP000207	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9 500			9 633 475,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Milnux Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK000048	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	250			0,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR000058	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	675			2 959 211,73	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Maniplot Development S.A.	PLMRVDV000086	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 702			3 813 097,02	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Polaki Koncom Nafciowy Orlen SA	PLO037100016	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	80			4 985 060,28	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLP004600012	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1			516 481,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLP0046000020	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	22			11 229 023,41	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efos	FIO	PLFIO000033	PLN	DOM Development SA	PLO106800017	Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500			514 245,32	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji														

PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000364			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 178 504,88	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.	PLPKBX000106			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	502 233,69	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	4 144 294,80	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000107			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 040 207,46	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	6 296 165,60	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSR000235			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 581 720,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSR000243			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 889	4 992 283,08	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	art Locum S.A.	PLRTL00000118			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	808	8 111 121,55	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBR0000033			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	0,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa	PLSBR0000041			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 000	0,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTM000173			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 418	1 473 283,02	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTM000181			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	541	557 008,19	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTM000207			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 497	2 643 723,72	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTM000215			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 060 295,14	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00184			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700	3 086 132,95	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Tatka Banka AS	SK4000018925			Dłużne papiery wartościowe	1	SK	EUR	1	399 620,98	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Tatka Banka AS	SK4000025201			Dłużne papiery wartościowe	1	SK	EUR	2	821 625,31	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500	2 031 873,42	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Synthos SA	XS2348767836			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 100	4 350 976,02	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2388876232			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	7	2 658 311,45	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2435601443			Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	EUR	600	2 475 212,68	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2569693181			Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	329	1 500 023,71	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Nova Kreditna Banka Maribor D.d.	XS2639027346			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	8	3 612 551,17	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	700	3 237 973,20	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2678413235			Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	EUR	4	1 878 918,58	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2680046021			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 289 239,64	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093506			Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	6	2 768 743,35	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 000	4 799 848,63	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS268603326			Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	500	2 256 975,66	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Raffaelsen Bank SA / Romania	XS2700245561			Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	7	3 201 197,91	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Transilvania SA	XS2724401588			Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	892	4 158 450,52	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	255	1 135 662,60	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Nova Kreditna Banka Maribor D.d.	XS2736245604			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 801 247,88	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS282443656			Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	4	1 836 387,31	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Raffaelsen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153			Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	EUR	9	4 097 050,81	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Luminor Bank AS	XS2884487067			Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	424	1 854 407,33	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700	3 040 818,70	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794882			Dłużne papiery wartościowe	1	CZ	EUR	538	2 384 016,46	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Millennium SA	XS28954256258			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	883	3 905 387,36	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 134	4 910 356,61	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	m Bank SA	XS2907137736			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 305 665,90	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433			Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 286	5 670 868,67	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	766	3 423 344,40	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593			Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 794	7 629 139,95	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917448618			Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	952	4 137 266,83	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	EUR			2 776,62	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	USD			1 607,52	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	PLN			2 848 020,55	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	PLN			4 409,50	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	PLN			348 532,14	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	PLN			1 151,17	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Gotówka	7	EUR			415 306,52	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	ELUX Euxex	DE000F01NAD9			Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	15	0,00	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1612202403022025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		34 857,88	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1811202403022025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		71 031,60	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Startender Bank Polska S.A.	FSEURPLN2011202403022025N001			Instrumenty pochodne	F	PL	EUR		80 089,65	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202421012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 229 358,78	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2012202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-63,73	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2511202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 260,80	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2810202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-95 905,41	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN21012025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-3 106,71	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN24012025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		12 516,82	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN27012025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-219,33	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267			Listy zastawne	2	PL	PLN	200	206 286,61	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366			Listy zastawne	2	PL	PLN	4 760	4 814 802,31	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	PLL219200010			Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 039 787,76	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022			Listy zastawne	2	PL	PLN	3 000	3 024 534,81	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370			Listy zastawne	2	PL	PLN	1	506 809,95	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2850560809			Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 044 614,56	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN					Należności	0	PLN			51 657 802,84	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	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	197 064,3300	15 547 261,82	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00829K0P99			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	97 087,7700	5 798 027,22	
PLFIO000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efes	FIO	PLFIO000033	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE008BD0PH41			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	285 388,1280	10 501 546,23	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN					Zaliczanie	1	PL	PLN		3 488 115,61	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL000011458			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600	1 425 712,00	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	110	107 593,20	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 320	4 207 907,20	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 210	11 821 820,40	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 500	41 340 375,00	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65 000	61 375 600,00	

PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1811202403022025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				180 442,19	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2011202405032025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				97 019,80	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202421012025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				180 532,82	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN081202410022025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	RON				-3 993,90	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN0710202421012025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON				90 033,10	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN121202410022025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON				-7 342,66	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN111202410022025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD				-33 093,16	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2511202427012025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD				-5 140,19	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2910202427012025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD				-144 121,22	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN21012025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				9 151,91	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN21012025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				31,06	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN21012025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				437,30	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN21012025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				217,64	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-125,33	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN				Należności	0	PLN					26 929,88	
PLFIO000035	Allianz FIO Subfundusz Polskich Obligacji Skarbowych - Efes	FIO	PLFIO000035	PLN				Zobowiązania	L	PLN					623 033,04	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN		2 919 023		79 047 142,94	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	AB SA	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN		144 071		14 061 329,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLAB50000018		Akcje	3L	PL	PLN		106 548		6 051 926,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		485 890		41 776 822,20	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Amira SA	PLAMBRAD0013		Akcje	3L	PL	PLN		264 683		5 849 494,30	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		73 750		3 023 750,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Artifex Mundi S.A.	PLARTFX00011		Akcje	3L	PL	PLN		36 812		535 614,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN		286 139		13 040 811,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Atal SA	PLATAL000046		Akcje	3L	PL	PLN		164 303		8 445 174,20	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPTR00018		Akcje	3L	PL	PLN		763 507		15 117 438,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN		51 951		5 276 521,20	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Bank Millennium SA	PLBIO00000016		Akcje	3L	PL	PLN		1 100 154		9 791 370,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		17 160		49 678 200,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	CCC SA	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN		59 513		10 938 489,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		133 467		3 530 202,15	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN		90 483		3 827 430,90	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN		191 712		1 245 865,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Dadeo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN		254 485		5 293 288,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		179 297		69 889 970,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		21 284		3 877 944,80	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		161 161		754 233,48	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		191 712		10 294 394,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Ferre SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN		43 849		1 674 175,10	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Pracuj.pl	PLGRPPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN		80 639		4 612 550,80	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN		91 745		47 799 145,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN		33 104		22 593 480,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGMH000017		Akcje	3L	PL	PLN		355 104		40 836 960,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Kruk SA	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN		154 891		64 403 677,80	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Dewelia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLDCCR00017		Akcje	3L	PL	PLN		1 554 942		8 567 742,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	LPP SA	PLLPPO00011		Akcje	3L	PL	PLN		4 373		68 000 150,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN		54 238		1 453 578,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN		35 481		2 412 708,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN		4 923		1 612 282,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		190 390		15 414 300,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	CO Projekt Reed SA	PLCOPR000011		Akcje	3L	PL	PLN		298 656		57 177 820,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		64 124		8 842 699,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN		409 099		19 309 472,80	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		1 445 930		86 408 776,80	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN		59 683		16 862 032,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Pivney SA	PLPIVTR000038		Akcje	3L	PL	PLN		114 641		4 195 865,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN		826 952		37 907 479,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2Z0000018		Akcje	3L	PL	PLN		231 445		34 832 472,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN		162 665		21 699 511,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Ryuu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		438 499		16 882 211,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN		167 023		6 630 813,10	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Selinta S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN		453 495		22 448 002,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		71 821		6 909 180,20	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		48 602		42 429 546,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		34 225		2 464 200,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Ultimate Games S.A.	PLULTGM00013		Akcje	3L	PL	PLN		49 347		393 789,06	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Unibep SA	PLUNEBP00015		Akcje	3L	PL	PLN		4 070		29 629,60	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Voael SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN		8 803		837 760,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN		24 861		3 132 486,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPLR1.00027		Akcje	3L	PL	PLN		186 107		23 728 642,50	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN		442 718		31 167 347,20	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7	PLN					344 017,12	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7	PLN					530,84	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7	PLN					273 000,40	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN				Gotówka	7	PLN					27 854 577,46	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN				Należności	0	PLN					1 313 785,58	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00063		Prawa do akcji	3L	PL	PLN		7 330		293 200,00	
PLFIO000051	Allianz FIO Subfundusz Selektywny - Efes	FIO	PLFIO000051	PLN		</										

PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010				Akcje	3L	PL	PLN	17 514	9 124 794,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00011				Akcje	3L	PL	PLN	6 713	4 581 622,50	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLKRRK00010				Akcje	3L	PL	PLN	28 823	11 984 603,40	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Dewelle at SA. (ex LC Corp S.A.)	PLDCRRP00017				Akcje	3L	PL	PLN	887 383	4 723 846,73	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	LPP SA	PLLPPO00011				Akcje	3L	PL	PLN	1 084	16 545 200,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	MFO SA	PLMFO000013				Akcje	3L	PL	PLN	13 755	368 634,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017				Akcje	3L	PL	PLN	3 575	243 100,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013				Akcje	3L	PL	PLN	8 939	2 927 522,50	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Muragol SA	PLMURPL00190				Akcje	3L	PL	PLN	36 682	1 266 262,64	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Oprema SA	PLOPRE00013				Akcje	3L	PL	PLN	4 247	344 301,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTTCD00011				Akcje	3L	PL	PLN	55 456	10 617 051,20	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016				Akcje	3L	PL	PLN	440 238	26 308 622,88	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015				Akcje	3L	PL	PLN	7 606	2 110 665,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Potnreg SA	PLPLTRGO00038				Akcje	3L	PL	PLN	25 514	933 812,40	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011				Akcje	3L	PL	PLN	571 616	26 202 877,44	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR20200018				Akcje	3L	PL	PLN	41 678	6 272 536,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031				Akcje	3L	PL	PLN	28 785	3 839 919,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Ryuu Therapeutics S.A.	PLSELYT00013				Akcje	3L	PL	PLN	75 094	2 891 119,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021				Akcje	3L	PL	PLN	15 649	621 255,30	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029				Akcje	3L	PL	PLN	68 798	3 405 501,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018				Akcje	3L	PL	PLN	10 235	8 935 155,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016				Akcje	3L	PL	PLN	20 211	1 455 192,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Urtaste S.A.	PLURTST00010				Akcje	3L	PL	PLN	5 850	556 920,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014				Akcje	3L	PL	PLN	11 510	1 450 260,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016				Akcje	3L	PL	PLN	29 032	3 701 580,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Wirtuaina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027				Akcje	3L	PL	PLN	81 392	6 372 993,60	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011				Akcje	3L	PL	PLN	48 422	3 408 806,80	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Allianz Oligopol FIZ	PLLAOKORP00016				Contratly inwestycyjne	2	PL	PLN	11 090	20 189 180,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	NO001290344				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	24	115 293 592,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000105391				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000	5 241 650,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000108197				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	502 035,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000108866				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	500	486 160,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000110083				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	200	199 240,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000111499				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000	4 455 350,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000111928				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10	9 781,20	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000112736				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 000	7 909 600,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000113783				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	11 000	8 549 640,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000114393				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10	9 914,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115291				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	44 200	45 537 27,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000115291				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	62 000	63 286 520,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000116851				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	25 000	23 606 000,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	PL0000117024				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50 020	46 345 726,48	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	46 100	38 938 975,83	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 500	953 814,80	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000	4 509 035,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328				Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 059	9 867 127,59	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00250				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7	2 844 724,82	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Im Bank SA	PLBIRE0005193				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17	8 805 802,12	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000003041				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 118 063,52	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Cyflow Polsat SA	PLCFRPP00070				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5 100	5 440 476,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Delagat S.A.	PLDELGP00016				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	891	882 400,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGRP00058				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	200	676 870,49	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Maniopol Development S.A	PLMRMDV00086				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	471	485 134,71	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20	1 661 686,76	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Kredyt Inkasao SA	PLO111400050				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	470	370 266,11	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Dewelle at SA. (ex LC Corp S.A.)	PLO111200061				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 000	3 121 535,96	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Kruk SA	PLO163600011				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 300	1 346 176,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Archicom S.A.	PLO221800132				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 002 026,35	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Maniopol Development S.A	PLO229500064				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	400	419 775,58	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLO373500035				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 000 960,58	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10	5 122 041,10	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00313				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	16	8 074 682,72	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00339				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9	4 602 563,15	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	200 872,20	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 600 518,65	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Rorison Europe NV	PLRNSER00243				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	481	493 178,92	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Spółdzielczy Bank Ziemlosi i Rolnictwa	PLSBRK00041				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13 000	1 122 141,19	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00173				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	519 493,52	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVCTDM00215				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	505 024,60	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa Rumuni	RO4KELVFLVK4				Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	RON	1 600	5 728 517,09	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201				Dluzne papiery wartosciowe	SK	EUR	1		460 812,66	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Skarb Palatwa	US731011AV42				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	USD	1 469	5 857 848,65	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Tauron Polska Energia SA	XS157960203				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	288	1 122 141,19	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	MOL Magyar Olaj- i Gaspig Rt.	XS2212004540				Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	302	1 227 154,00	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO	PLFIO000036	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS236125573				Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 444	5 061 568,75	
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efos	FIO														

PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	EUX Eurex	DE000F01NAD9			Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	60	0.00
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1811202403022025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-106 172,31
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2011202405032025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 082,29
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202421012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		284 486,64
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN2061220241002025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-15 484,26
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSRONPLN11220241002025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-8 874,30
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2012202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		58,87
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2511202427012025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-8 631,64
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN10032025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		202 327,39
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN10022025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		585 214,14
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN16042025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		106 914,29
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN20022025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		235 662,64
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN20122025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		355 746,81
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN23012025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		9 967,42
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN23012025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-10 349,46
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN26032025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		236 504,39
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURLPLN26032025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		189 746,14
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FXRONPLN10022025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	RON		538,66
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN22012025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-422 533,30
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-266,33
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		6 071,79
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27012025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-6 071,79
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN					Należności	0		PLN		23 740 211,06
PLFIO000036	Allianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFIO000036	PLN					Zobowiązania	L		PLN		2 363 882,88
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	219 880	5 954 350,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	BIG CHEESE STUDIO S.A.	PLA340200015			Akcje	3L	PL	PLN	60 027	750 337,50
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	AB SA	PLAB0000019			Akcje	3L	PL	PLN	86 768	8 468 588,80
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLABN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	65 135	3 699 668,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	131 092	11 271 290,16
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Artifex Mundi S.A.	PLARTFX00011			Akcje	3L	PL	PLN	40 500	589 275,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	75 893	3 718 757,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018			Akcje	3L	PL	PLN	212 183	4 201 223,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Bank Millennium SA	PLBIM000016			Akcje	3L	PL	PLN	385 620	3 352 236,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	2 160	6 253 200,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	CCC SA	PLCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	24 549	4 512 106,20
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Cyfrowy Poisat SA	PLCFRPT00013			Akcje	3L	PL	PLN	573 710	8 112 256,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTRT00014			Akcje	3L	PL	PLN	30 091	1 272 849,30
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Creasy Jar S.A.	PLCRJP00019			Akcje	3L	PL	PLN	8 173	2 059 966,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Dadeo S.A.	PLDADEL00013			Akcje	3L	PL	PLN	179 473	3 733 038,70
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011			Akcje	3L	PL	PLN	33 250	12 960 850,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	DOM Development SA	PLDMDLV00012			Akcje	3L	PL	PLN	18 350	3 343 370,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015			Akcje	3L	PL	PLN	106 345	6 082 934,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010			Akcje	3L	PL	PLN	13 145	6 848 545,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Kruk SA	PLKRK000010			Akcje	3L	PL	PLN	17 783	7 394 171,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	LPP SA	PLLPP000011			Akcje	3L	PL	PLN	748	11 631 400,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	MFO SA	PLMFO000013			Akcje	3L	PL	PLN	23 703	635 240,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013			Akcje	3L	PL	PLN	2 122	694 955,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Oponex.pl SA	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	11 649	843 569,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT00011			Akcje	3L	PL	PLN	107 643	20 088 252,35
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016			Akcje	3L	PL	PLN	12	654,80
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Praczechni Kasa Oszczednosci Banki Polski SA	PLPKO000016			Akcje	3L	PL	PLN	110 163	6 983 340,88
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	26 385	7 321 837,50
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Pobreg SA	PLPLTRG00038			Akcje	3L	PL	PLN	6 563	240 205,80
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	66 290	9 976 645,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW100031			Akcje	3L	PL	PLN	32 786	4 373 652,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Ryuo Therapeutics S.A.	PLRSCLVR00013			Akcje	3L	PL	PLN	130 886	5 039 116,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Shaper SA	PLSHPRP00021			Akcje	3L	PL	PLN	135 459	5 377 722,30
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	149 247	7 387 726,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN	15 640	13 653 720,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016			Akcje	3L	PL	PLN	88 894	4 960 368,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Unetate S.A.	PLURST00010			Akcje	3L	PL	PLN	21 277	2 025 570,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014			Akcje	3L	PL	PLN	43 982	5 541 732,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	60 009	7 651 147,50
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Aileron S.A.	PLWNDBM00010			Akcje	3L	PL	PLN	285 154	6 159 326,40
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRPLR01.00027			Akcje	3L	PL	PLN	165 995	12 997 408,50
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011			Akcje	3L	PL	PLN	101 893	7 173 267,20
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN					Gotówka	7		PLN		65 794,98
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN					Gotówka	7		PLN		2 350,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN					Należności	0		PLN		637 230,69
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFTRT00063			Prawa do akcji	3L	PL	PLN	14 670	586 800,00
PLFIO0000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFIO0000367	PLN					Zobowiązania	L		PLN		719 168,65
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	78 731	2 132 035,48
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	AB SA	PLAB0000019			Akcje	3L	PL	PLN	2 796	272 681,60
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045			Akcje	3L	PL	PLN	42 620	3 664 467,60
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	13 376	548 416,00
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Artifex Mundi S.A.	PLARTFX00011			Akcje	3L	PL	PLN	6 281	91 388,55
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014			Akcje	3L	PL	PLN	19 678	964 222,00
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Atal SA	PLATAL000046			Akcje	3L	PL	PLN	2 857	146 849,80
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Bank BZG BNP Paribas S.A.	PLBZG000010			Akcje	3L	PL	PLN	8 818	751 293,60
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Bank Millennium SA	PLBIM000016			Akcje	3L	PL	PLN	103 471	920 891,90
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	917	2 654 715,00
PLFIO0000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efes	FIO	PLFIO0000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	2 849	1 303 70

PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Murapod SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	11 944	412 306,88	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	CD Projekt Red SA	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 304	2 355 600,80	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	98 829	5 906 021,04	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	344	95 460,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Pothey SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 488	54 460,80	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	124 454	5 704 971,36	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2Z0000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 625	997 062,50	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	10 485	1 388 699,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Ryuji Therapeutics S.A.	PLSELV700013		Akcje	3L	PL	PLN	16 886	649 341,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Shaper SA	PLSHWR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 500	138 860,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Sevilla S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	18 599	918 670,50	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 099	2 705 427,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Ten Square Games S.A.	PLTSQGM00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 086	366 192,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 524	54 774,72	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Urteste S.A.	PLURTS700010		Akcje	3L	PL	PLN	1 100	104 720,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 598	315 756,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Vercom S.A.	PLVRMCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 456	568 140,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	18 893	1 479 321,90	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	9 175	645 920,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Kruk SA	NO0012903444		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	4	1 675 598,67	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000108817		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14	14 435,40	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000110383		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14	13 951,28	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000111928		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	14	13 693,68	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000113130		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14	14 061,88	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000113213		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	250	241 130,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000113460		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	50	45 927,50	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 500	1 943 100,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000114390		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	50	49 570,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000114559		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14	13 975,08	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000115192		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	300	329 631,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	7 600	-7 753 180,64	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13 500	13 780 125,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000115697		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	214	211 586,08	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	1 888 480,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 200	2 964 940,52	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 000	3 378 653,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5	4 925,31	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 600	1 569 480,48	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000275		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	508 710,82	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Cyflowy Polsat SA	PLCFRPT000070		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 400	2 560 224,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 040 207,46	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	US731011AV42		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	USD	300	1 196 293,12	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573		Dluzne papiery wartosciowe		PL	EUR	300	1 205 312,07	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	m Bank SA	XS2388876232		Dluzne papiery wartosciowe		PL	EUR	4	1 633 320,84	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2582238789		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	117	526 680,59	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	XS2586944659		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 377 005,29	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Millennium SA	XS2684974046		Dluzne papiery wartosciowe		PL	EUR	100	479 984,66	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa	XS2746102479		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	328	1 479 608,70	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Skarb Palatwa Węgier	XS2753429047		Dluzne papiery wartosciowe		HU	EUR	4	17 672,59	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410		Dluzne papiery wartosciowe		PL	EUR	909	4 078 467,96	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369				Gotówka	7		PLN		25 350,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369				Gotówka	7		PLN		2 880,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369				Gotówka	7		PLN		865 080,93	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FSEURPLN1811202403022025N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-903,34	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110203421012025N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-55 597,21	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN2511202427012025N002		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-775,88	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN2810202427012025N002		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		473,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10032025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		80 649,21	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN15042025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		42 765,72	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20022025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		79 946,91	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		25 630,51	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN23012025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		914,88	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN22012025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-49 003,48	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369				Naleznosci	0		PLN		4 183 417,06	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369				Zobowiązania	L		PLN		4 081 965,58	

Parametry: Data:30/12/2024

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