

PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	2 000	1 708 280,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Skarb Państwa	PL0000116780		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	3 000	3 114 480,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	6 000	6 559 720,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Skarb Państwa	PL0000117960		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	6 500	6 679 180,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	5 750	5 842 475,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	500	457 265,20	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	1 600	1 573 417,52	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	200	207 466,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Benefit Systems SA	PLBNFT300141		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	300	312 061,13	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Santander Bank Polska S.A.	PLSZD0000275		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	1	212 513,53	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Cyfrowy Potas SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	2 400	2 600 736,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Manvipoł Development S.A.	PLMRVDV00102		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	500	526 996,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Best SA	PL0207001160		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	443	445 350,19	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPK00001107		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	2	1 037 176,98	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Roby SA	PLRORYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	500	525 595,33	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Victoria Dom SA	PLVCTDM00231		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	385	394 568,95	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Victoria Dom SA	PLVCTDM00256		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	75	77 386,50	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Victoria Dom SA	PLVCTDM00264		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	81	84 034,23	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		ORLEN S.A.	XSZ346125573		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	300	1 228 212,02	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Synthes SA	XSZ34676736		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	100	395 432,25	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		m Bank SA	XSZ388676232		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	4	1 669 180,49	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Bank Millennium SA	XSZ684674046		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	100	455 532,15	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		M.L.P Group S.A.	XSZ914001750		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	100	445 747,25	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		ORLEN S.A.	XSZ104553931		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	145	624 039,23	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XSZ105979457		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	146	639 030,87	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			PLN		233 885,80	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			PLN		1 189 175,52	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7		EUR			1 702,12	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			PLN		15 021,28	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7		PLN			4 970,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			PLN		1 000,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			PLN		563 140,00	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Gotówka	7			USD		490,96	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		278,93	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		204,63	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		34 837,40	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369		Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		64 624,26	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Należności	0			PLN		36 986,77	
PLFIO000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównowazony - Efos	FIO	PLFIO000369					Zobowiązania	L			PLN		331 260,99	

Parametry: Data:30/12/2025

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