

Raport Solwency II na dzień 30/09/2026

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja ECPA	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Łość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	SFPO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		3 331 274,98	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	EUR	EUR		119,57	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	EUR	EUR		6 099 981,68	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		6 000,00	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		150,00	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		291,30	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-282 569,67	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-493 238,66	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-29 900,08	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-2 036,21	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-46,44	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		5 379,69	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-891,41	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Należności	6	PL	PLN		977 380,21	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 737 4330	164 964 303,86	
PLSPFO0208	Altano SFPO Artificial Intelligence - Elos	FIO	PLSPFO0208	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		1 483 661,25	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	FIO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		3 000,00	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		1 385,70	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		350,00	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	USD	USD		3 197,73	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		5 310 338,86	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		649 984,61	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-305 212,51	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-1 631 520,42	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-1 015 911,46	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		27 742,78	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-20 960,56	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-489,77	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Należności	6	PLN	PLN		3 982 311,27	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	27 489 9110	179 129 346,44	
PLSPFO0123	Altano SFPO China A - Shares - Elos	SFPO	PLSPFO0123	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		1 704 063,19	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		95,22	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		3 661,76	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		400,00	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		20 033,36	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		1 442 428,06	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 628,15	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-105 641,45	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-366,28	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 439 562,92	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		1 755,08	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		2 548,63	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Należności	6	PLN	PLN		443,94	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 502 2240	38 997 214,76	
PLSPFO0192	Altano SFPO Defensywna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0192	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		208 659,70	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		877 111,94	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		2 960,31	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		12 806,10	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		6 176 116,71	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-1 713 056,85	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-2 739 579,98	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-1 439 562,92	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		8 274,99	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	USD		-4 880,75	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 439 562,92	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Należności	6	PLN	PLN		7 087 766,49	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	58 632 3550	231 233 743,89	
PLSPFO0209	Altano SFPO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFPO	PLSPFO0209	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		1 240 365,64	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		2 275 355,32	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		478,69	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		23 066,99	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		65,00	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		11 533 481,86	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-26 520,15	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-113 800,72	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-1 222 847,73	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		521,98	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-83 566,86	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-8 190,78	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		52,64	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		1 922,14	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-461,08	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Należności	6	PLN	PLN		2 019 942,94	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	30 793 3870	913 526 461,74	
PLSPFO0193	Altano SFPO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFPO	PLSPFO0193	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		4 624 345,01	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Golówka	7	EUR	EUR		2 721,68	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		11 884,05	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		200,00	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Golówka	7	PLN	PLN		2 879 309,94	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-157 366,71	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-257 162,03	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-15 820,81	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-243,55	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-474,92	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-464,05	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-145,23	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		-101,03	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Należności	6	PLN	PLN		80 363,69	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Tędy uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 138 3190	71 955 341,94	
PLSPFO0270	Altano SFPO Emerging Markets Bond - Elos	SFPO	PLSPFO0270	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		340 538,09	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	AT	EUR		85 555,49	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	HR	EUR		104 146,10	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	RO	EUR		299 139,90	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	SK	EUR		99 122,68	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	BE	EUR		178 122,39	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	FR	EUR		93 755,89	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	FR	EUR		370 000	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochodowy - Elos	SFPO	PLSPFO0673	EUR				Chłone papiery wartościowe	2	FR	EUR		127 145,18	
PLSPFO0673	Altano SFPO Euro Dochod													

PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	OTF Bank Nysa	X52754491640	Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	104 444,07
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Starb Partners Rumuni	X5277009397	Dłuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	300	309 738,19
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	OTF Banka d.d.	X52789976304	Dłuzne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	102 815,47
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Reliance Bank Zrt	X5282443630	Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1	204 160,49
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Novus Lijpstad Banka D.d.	X5285556328	Dłuzne papiery wartościowe	2	SI	EUR	2	204 907,53
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Raffaello Bank S.A. Czech Rep.	X52831771153	Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1	102 899,60
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	OTF Bank Nysa	X5283849545	Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	104 145,16
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Powozowicz Kasa Oszczednosci Banki Polska SA	X5284004988	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	290	254 390,98
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Luximor Bank S.A.	X52888472067	Dłuzne papiery wartościowe	2	BE	EUR	160	190 500,22
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Movesta Money Bank A.S.	X52888744903	Dłuzne papiery wartościowe	2	ES	EUR	100	99 844,27
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Milenium SA	X5290543264	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	961 218,41
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Pekao SA	X52906339747	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	370	367 127,89
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	in Bank SA	X5291071773	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	104 628,23
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Societatea Nationala de Gaz Naturala Romgaz SA ("Romgaz")	X5291455593	Dłuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	103 400,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	OTF Bank Nysa	X52917449818	Dłuzne papiery wartościowe	2	HU	EUR	210	217 559,37
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Rafineria węgla	X5292875593	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	120	126 940,41
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Gospodarki Krajowej	X5300819334	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	EUR	210	209 414,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	JAT Banka A.S.	X53044417881	Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	89 527,10
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Centrala Dłuzna węgla	X53050842322	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	99 163,13
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Pekao SA	X5308725611	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	170	169 200,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Powozowicz Kasa Oszczednosci Banki Polska SA	X5310597457	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	539 471,35
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Raffaello Bank Zrt	X5310713937	Dłuzne papiery wartościowe	2	IT	EUR	86	98 989,60
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Raffaello Bank International AG	X5316676919	Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1	96 814,75
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	499 349,39
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Akcia subskrypcja "Lutemagaz"	X53227284132	Dłuzne papiery wartościowe	2	LV	EUR	260	259 698,74
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	HBSC HOLDINGS PLC	X5334076666	Dłuzne papiery wartościowe	2	GB	EUR	115	116 964,60
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Bank Pekao SA	X5339477838	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	99 363,85
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Golbaba		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	EUR	24	24 520,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Golbaba		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	EUR	42	42 714,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Golbaba		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	EUR	9	1 343,29
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	EUR Eurus	DE00PFL4GH2	Instrumenty pochodne	DE	DE	PLN	9	8,00
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Nakładnik		Instrumenty pochodne	DE	PLN	PLN	77,93	77,93
PLSP000073	Alliance SPFO Euro Dochodowy - Elos	SPFO	PLSP000073	EUR	Zakładnik		Instrumenty pochodne	L	PLN	PLN	49 282,17	49 282,17
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	PL	PLN	PLN	15 124,15	15 124,15
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	EUR	EUR	47 450,98	47 450,98
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	EUR	EUR	393 833,00	393 833,00
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	EUR	EUR	43,00	43,00
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	in Bank SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-103 708,00	-103 708,00
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	174,69	174,69
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	728,46	728,46
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-65,64	-65,64
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-3 674,37	-3 674,37
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-307,21	-307,21
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-250,21	-250,21
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	96,79	96,79
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-0,02	-0,02
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-290,21	-290,21
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-179 213,21	-179 213,21
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Alliance Global Investors - Alliance Europe Equity Growth Select	LU0627473329	Instrumenty pochodne	4	LU	EUR	970,8290	11 930 256,00
PLSP000073	Alliance SPFO Europe Equity Growth Select - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Zakładnik		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	1 143,00	1 143,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Zakładnik		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	7 500,00	7 500,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	150,00	150,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	669,80	669,80
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	6 198 976,18	6 198 976,18
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	3 121,04	3 121,04
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	750 288,40	750 288,40
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-1 471,99	-1 471,99
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-159 134,00	-159 134,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-1 303 833,00	-1 303 833,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-149 060,20	-149 060,20
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-2 797,64	-2 797,64
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-2 388,34	-2 388,34
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-1 080,63	-1 080,63
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-1 999,65	-1 999,65
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1 521,63	1 521,63
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-257,77	-257,77
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-490,73	-490,73
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Alliance Global Investors - Alliance Global Metals and Mining	LU048851749	Instrumenty pochodne	4	LU	EUR	22 006,6770	162 753 007,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspierające inwestowania mające siedzibę za granicą		Instrumenty pochodne	L	PLN	PLN	2 327 777,00	2 327 777,00
PLSP000073	Alliance SPFO Global Metals and Mining - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Zakładnik		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	1 300,00	1 300,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	1 139,40	1 139,40
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	150,00	150,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	139 279,00	139 279,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	2 173,21	2 173,21
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Golbaba		Instrumenty pochodne	7	PLN	PLN	1 693 562,00	1 693 562,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	in Bank SA	FUSIDPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	1 367 427,40	1 367 427,40
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN100202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	1 989 820,00	1 989 820,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FUSIDPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-25 397,29	-25 397,29
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	4 847,86	4 847,86
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	2 327 000,00	2 327 000,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN200202611/20200001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-73,75	-73,75
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Alliance Global Investors - Alliance India Equity	LU0810899116	Instrumenty pochodne	6	LU	EUR	15 963,8190	3 346 740,00
PLSP000073	Alliance SPFO India Equity - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspierające inwestowania mające siedzibę za granicą		Instrumenty pochodne	L	PLN	PLN	2 101 177,00	2 101 177,00
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Austri	AT0000424 CA	Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR	200	391 896,98
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Belg	BE0000302936	Dłuzne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33 000	1 433 817,00
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Kanada	CA1008756209	Dłuzne papiery wartościowe	2	CA	CAD	200	521 340,27
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Japonia	JP1008725488	Dłuzne papiery wartościowe	2	JP	JPY	200	621 128,00
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Niemcy	DE0001025718	Dłuzne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40 000	1 141 548,00
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SPFO	PLSP000073	PLN	Starb Partners Portugalia	PT0001025958	Dłuzne papiery wartościowe	2	PT	EUR	600 000	14 420,79
PLSP000073	Alliance SPFO Obligated Ultra Daguetmmowech - Elos	SP										

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