

Raport Solwency II na dzień 30/06/2026

Oznaczenie IZiFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emisent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja GDDP	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		388 388,14	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 148,15	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		6 012 830,21	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 144,33	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN106202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-68 387,92	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	m Bank SA	FSEURPLN1050202611092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-254 733,19	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1050202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-7 202,60	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-446 288,20	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-12 434,63	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-850 437,75	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2005202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-12 874,76	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2205202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-21 070,01	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2505202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 073,79	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2605202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		7 858,04	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2705202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-7 101,14	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-20 590,52	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 094,46	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-68 378,45	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-38 370,62	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		13 450,65	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		286,24	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 851,00	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Należności	0	PL	PLN		1 033 290,09	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU154849802		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11 808 658,0	177 448 157,02	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Zobowiązania	1	PLN	USD		4 413 453,99	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	USD	USD		1 503 466,38	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		7 036 677,80	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		1 333 043,85	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		2 200,00	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		1 341,30	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	m Bank SA	FSEURPLN1206202611092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-257 681,89	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1505202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 720 656,84	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2405202614102026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-300 419,42	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-162 685,44	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3005202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 627,81	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-227 62,62	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Należności	0	PLN	PLN		2 057 216,24	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU199724520		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	27 879,1970	211 295 569,44	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		4 724 874,73	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		16 92,22	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		500,00	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 730 239,15	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		276 859,39	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		100,00	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR		386 258,34	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		20 460,00	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1017202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-29,60	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 499,23	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610982026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 111,52	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	m Bank SA	FSEURPLN1505202611092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 764,96	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1505202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 884,28	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1505202619982026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 289,32	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 111,64	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 829,89	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-64 307,31	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 111,64	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2005202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 829,89	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-67 976,00	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 852,86	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-285,61	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-6 421,59	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 172,38	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		15,28	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Należności	0	PLN	PLN		279 803,49	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	LU1327551674		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	7 022,3140	41 875 311,76	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		1 939 366,40	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		9 191 208,13	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		447 344,47	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		17 176,78	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		528 897,51	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1017202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-15,56	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	m Bank SA	FSEURPLN1206202611092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 251 275,50	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1505202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-308 460,94	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN2405202614102026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-426 814,31	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2905202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-242 875,59	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3005202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 618,27	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20072026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 033,19	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN				Należności	0	PLN	PLN		2 639 850,99	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM	LU0292936173		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	55 735,0200	225 453 060,01	
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Zobowiązania	1	PLN	PLN		3 929 040,47	
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		1 170 899,39	
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		20 8	

PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	m Bank SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-18 006,33
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	15 837,15
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-56 460,38
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200402020072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-1 002 463,09
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	12 737,73
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-4 901,54
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-2 397,22
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-7 836,51
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	688,43
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	103,49
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20072020N001	Należności	0	PLN	EUR	2 084 903,94
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Incl Acc EUR (H99)	EO0BY0VX196	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 494 883,4545
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Incl Acc EUR (H99)	EUR	Waluty	0	EU	PLN	0
PLSP000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSP000274	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Incl Acc EUR (H99)	EUR	Waluty	0	EU	PLN	96 297
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720200072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	147 296,27
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720200072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	3 270,00
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720200072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-484 738,29
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720200072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	186 993,36
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10720200072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-14,48
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	m Bank SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-28 624,41
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-12 149,86
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200402020072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-26 006,01
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2 171,20
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	801,25
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-729,79
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	851,81
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	851,81
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1 610,21
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund Incl Acc EUR	EO0BY0VX196	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	279 478,3220
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund Incl Acc EUR	EUR	Waluty	0	EU	PLN	11 809,30
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund Incl Acc EUR	EUR	Waluty	0	EU	PLN	3,63
PLSP000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSP000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global High Yield Bond Fund Incl Acc EUR	EUR	Zobowiązania	L	PLN	EUR	19 561,68
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	6 600,00
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1 092 213,29
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	3 484 423,76
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	14 522 639,39
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	m Bank SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-284 872,36
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-11 404,89
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-813 383,62
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200402020072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-3 796 894,64
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1 000
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20050202110902020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-21 685,21
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-24 274,42
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17050202002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	3 343,45
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	320,18
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20072020N001	Należności	0	PLN	EUR	3 838 787,36
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund EUR	EO0BY0VX196	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 655 856,5300
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund EUR	EUR	Waluty	0	EU	PLN	529 134 220,88
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund EUR	EUR	Waluty	0	EU	PLN	734,20
PLSP000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSP000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Income Fund EUR	EUR	Zobowiązania	L	PLN	EUR	988 449,81
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d	AT0000430XJ46	Diuzne papiery wartościowe	2	HR	EUR	1 447 521,59
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Banca Comercială Română S.A.	AT0000430XJ46	Diuzne papiery wartościowe	2	RO	EUR	6 2 009 798,13
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Slovenska Sporiteľňa AS	AT0000430XJ46	Diuzne papiery wartościowe	2	SK	EUR	3 268 748,92
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Kruk SA	N00012903444	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 001 277,82
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000150391	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400 5 676 480,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000107611	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	864 470,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000110383	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500 499 885,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000111488	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000 6 318 520,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000111968	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90 500 88 872 300,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000113100	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200 290,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000113213	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	47 000 46 804 750,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000114599	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000 1 002 670,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000115028	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	487 910,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000115697	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 000 33 849 380,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000116760	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	17 500 18 526 375,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000117198	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 500 74 803 135,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000117370	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 000 16 021 520,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000117990	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000 49 017 240,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000118170	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	152 600 150 362 425,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000118519	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 000 18 310 140,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000118774	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000 23 927 250,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000118980	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000 13 341 900,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Skartn Partavia	PL0000118998	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000 26 167 965,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000334	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	93 000 93 133 240,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000476	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 400 53 809 683,72
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	AB SA	PLAB00000118	Diuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN	78 798 453,89
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Albo Bank SA	PLALB00000276	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 2 008 653,56
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Alor Bank SA	PLALR00000391	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 4 000 000,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Best SA	PLBEST0000481	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000 1 006 279,73
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Millennium SA	PLBMS0000461	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 2 005 109,98
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Ochrony Srodekow SA	PLBOS00000334	Diuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 1 049 844,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSP000272	PLN	ERSTE						

PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5271151795		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	2 000	7 900 464,83
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	X52724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	448 293,13
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	OTP Bank S.A.	X527097534		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	1	439 541,29
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Rafinesen Bank Zrt	X5282243656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	895 633,89
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Lumorr Bank AS	X5288497067		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	121	540 140,46
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Banki Pekao SA	X5289645865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	448 736,98
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Millennium SA	X5290432584		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	900	3 315 056,80
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Deske Drahly AS	X5300842222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	113	511 761,26
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Banki Pekao SA	X53105979457		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	148	636 710,80
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Rafinesen Bank Zrt	X53107139373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	900 284,34
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Rafinesen Bank International AG	X53106786619		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	2	800 198,75
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	X5320021684		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	6	2 621 851,88
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Akcja subordyn. "Lubenero"	X53227294132		Dluzne papiery wartosciowe	2	LV	EUR	248	1 082 542,49
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	HSBC NCB DROGOSZ PJC	X5326195568		Dluzne papiery wartosciowe	2	GB	EUR	1 148	4 976 342,89
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	X53394473538		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	350	1 510 789,73
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		PLN		2 251 345,53
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		USD		870,36
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		EUR		23 480,91
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		PLN		100,00
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		PLN		12 658,05
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Gotowka	7		RON		467,94
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA			Gotowka	7		PLN		1 004 963,61
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN305202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-19 687,42
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-7 467,56
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-63 276,99
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-224 959,40
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FRONPLN2305202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-67 335,99
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2005202614092026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-18 713,45
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBP4H002067		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 819	2 868 112,22
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBP4H00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 424 306,40
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLN00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	10 769	10 812 852,77
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	PLINB4H00001		Listy zastawne	2	PL	PLN	12	6 001 806,18
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	504 284,41
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X5278787341		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 003 795,04
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X5285402701		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 042 522,88
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	X5289506809		Listy zastawne	2	PL	PLN	15	7 585 064,55
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	X53398382007		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 008 740,92
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Naleznosci	0		PLN		215 228,78
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Waluty	0		EUR	0	0
PLSP000272	Allianz SFIO Trezor - Elos	SFIO	PLSP000272	PLN				Zobowazania	L		PLN		4 716 508,93
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		PLN		19 800,00
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		PLN		1 536,00
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		PLN		1 242,00
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		EUR		3 769,53
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		PLN		3 111 711,86
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Gotowka	7		PLN		9 702 769,67
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN107202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 660,38
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN305202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 635,94
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2050202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 997,44
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 440,34
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202610082026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-56 900,00
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1105202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 969,11
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank SA	FSEURPLN1050202610902026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-81 835,93
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1050202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 604,86
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1050202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 481,14
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1706202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14 852,66
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-271 512,24
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-644 433,59
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200505202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 724,15
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2050202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 745,36
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2050202620072026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 462,53
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2705202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 249,80
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2805202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 639,38
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2906202617082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 889,62
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-38 039,74
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN17082026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 082,92
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		156,33
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Bank Pekao SA			Naleznosci	0		PLN		412 916,62
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	LU1019989752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	13 770 1190	122 528 260,00
PLSP000196	Allianz SFIO Zbaltarsowana Multistrategia - Elos	SFIO	PLSP000196	PLN				Zobowazania	L		PLN		5 283 788,16

Parametry: Data:30/06/2026

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