

Raport Solwency II na dzień 30/09/2026

Oznaczenie UZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Bość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Adriac Enterprises PLC	CY000037110		Akcje	3L	CY	PLN	2 189	406 595,10	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Allegro.eu SA	LI0227339790		Akcje	3L	LU	PLN	43 426	2 188 658,38	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Zetech Group SA	LI0291044546		Akcje	3L	LU	PLN	142 243	1 162 213,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Papco Group NV	NL0015000A77		Akcje	3L	GB	PLN	4 346	195 135,43	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Ahor Bank SA	PLALR00045		Akcje	3L	PL	PLN	3 000	413 100,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Areni SA	PLARLN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 373	29 931,49	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Aval SA	PLATAA00046		Akcje	3L	PL	PLN	1 600	96 300,06	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	4 000	19 800,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT00018		Akcje	3L	PL	PLN	105	524 370,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	in Bank SA	PLINBK00012		Akcje	3L	PL	PLN	392	361 750,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSM000017		Akcje	3L	PL	PLN	610	380 700,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Butimex SA	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	276	184 754,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLERST000044		Akcje	3L	PL	PLN	784	625 632,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Medeo S.A.	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 172	100 614,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRP00013		Akcje	3L	PL	PLN	16 844	270 177,76	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	83 233,70	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Comet SA	PLCMP000011		Akcje	3L	PL	PLN	392	36 750,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	662	40 507,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Creeprey Jar S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	227	104 420,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Creditech	PLCRTH00017		Akcje	3L	PL	PLN	312	202 536,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	88	14 541,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP.00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 645	548 670,15	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	DCM Development SA	PLDCMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	703	160 635,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Ethio Investment SA	PLETHIP00019		Akcje	3L	PL	PLN	19	132 452,41	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Enwa SA	PLENWA00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 639	185 220,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 296	60 853,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Geska Papierze Włoszczykowskich W Warszawie SA	PLGPWW00017		Akcje	3L	PL	PLN	85	8 395,25	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Imit Carz SA	PLIMICZ00010		Akcje	3L	PL	PLN	506	322 250,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGKM00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 213	1 388 384,15	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Kruk SA	PLKRKN00010		Akcje	3L	PL	PLN	247	92 748,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	LPP SA	PLLPPR00011		Akcje	3L	PL	PLN	60	1 490 400,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Mediagospolarnica SA	PLMGLG.00015		Akcje	3L	PL	PLN	806	23 927,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	MFO SA	PLMFM000013		Akcje	3L	PL	PLN	80	1 802,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 042	7 471,14	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Corema S.A.	PLCORP00013		Akcje	3L	PL	PLN	1	2 286,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTCT00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 217	817 118,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO0016		Akcje	3L	PL	PLN	7 568	2 125 851,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGR00010		Akcje	3L	PL	PLN	29 683	449 402,62	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	ORLEN S.A.	PLORLEN0018		Akcje	3L	PL	PLN	14 856	2 184 473,36	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 830	2 830 520,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 302	1 233 632,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQFUCU00013		Akcje	3L	PL	PLN	61	481 420,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLCF0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 061	214 534,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Rotasy SA	PLRORYG00321		Akcje	3L	PL	PLN	12 017	371 325,30	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Rex Concrete SA	PLRXNCN0017		Akcje	3L	PL	PLN	7 100	78 185,20	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Seche S.A.	PLSLVCH00020		Akcje	3L	PL	PLN	1 100	34 521,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN0011		Akcje	3L	PL	PLN	35 589	328 130,58	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLPO00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 034	214 400,01	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Torgus SA	PLTORG00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 654	112 366,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Neuqua SA	PLNEQA00018		Akcje	3L	PL	PLN	374	264 792,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Ten-Square Games S.A.	PLTSGMG00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 001	100 800,80	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Urquiza S.A.	PLURTSU0010		Akcje	3L	PL	PLN	689	28 598,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Vestcom S.A.	PLVRM00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 138	411 765,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLAD0011		Akcje	3L	PL	PLN	8 783	44 617,54	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 970	599 350,60	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	LD00000029W001		Depozyty	7	PL	PLN	695	449 490,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000185W001		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	2 600	2 697 474,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000107611		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	50	49 140,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000198427		Obligacje papieru wartościowego	2	PL	PLN	56	55 590,64	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000114498		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	2 703	2 580 337,86	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL000012735		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	8 160	6 979 574,40	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000113783		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	20 700	-16 718 506,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000113783		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	20 700	16 865 546,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000115291		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	7 306	7 691 207,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000115697		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	50	50 243,50	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL0000116851		Obligacje papieru wartościowego	1	PL	PLN	8 000	8 785 820,00	
PLSF000407	Allianz SFO Plan Emerytalny 2025 - Elos	SFIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL00								

PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Gotówka	7		RON		1 086,11	
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Gotówka	7		EUR		2 903,97	
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Gotówka	7		USD		596,42	
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Gotówka	7		EUR		165,36	
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLN09092020E16122020N001	Instrumentsy pochodne	0	PL	EUR	-39 716,83
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN18092020E191022020N001	Instrumentsy pochodne	0	PL	EUR	711,44
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN10302020E191022020N001	Instrumentsy pochodne	0	PL	EUR	-4 444,02
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN02302020E191022020N001	Instrumentsy pochodne	0	PL	EUR	1 107,91
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20092020E122022020N001	Instrumentsy pochodne	0	PL	USD	8 659,93
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Societe Generale SA Odstal z Policie	FSEURPLN09122020N001	Instrumentsy pochodne	6	PL	EUR	-58 213,49
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN19122020N001	Instrumentsy pochodne	6	PL	EUR	-15,26
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Societe Generale SA Odstal z Policie	FSEURPLN0012022N001	Instrumentsy pochodne	6	PL	USD	-90 242,23
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN01022020N001	Instrumentsy pochodne	6	PL	USD	-26,03
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Pekao Hipoecyzy SA	PLBPAH002027	Liity zastawne	2	PL	PLN	504 814,54
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Hipoecyzy S.A.	PLBHPH002023	Liity zastawne	6	PL	PLN	901 957,44
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	PKO Bank Hipoecyzy S.A.	X52711787370	Liity zastawne	2	PL	EUR	1 007 856,90
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN			Nabiorow	0		PLN	502 914,56
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: BNP Paribas Easy, Euro Stoaq 800 UCITS ETF	F08011500272	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	FR	EUR	210 165,26
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	F08010908752	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	GB	USD	63 948,9
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF	I08084LY983	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	864
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: iShares Core S&P 500 UCITS ETF	I08084LY987	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	USD	1 024 655,87
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: iShares Core USD High Yield Divd Bond	I08084LY987	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	9 213 738,05
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	I08084LY985	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	44 900
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: Xtrackers DAX UCITS ETF	UD027211480	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	DE	EUR	818
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ETF: Xtrackers EURO HIGH YIELD BOND	LUT10984263	Liity uczestniczne emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	DE	EUR	1 450
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Abicor Enterprises PLC	CU1000031710	Zobowiazania	3L	CY	PLN	233 213,85
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Algonu SA	LU2321788790	Akcje	3L	LU	EUR	2 109 893,90
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ASML Holding	NL0010217231	Akcje	3L	NL	EUR	185 045
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Popoo Group NV	NL0010000047	Akcje	3L	NL	EUR	9 359 878,98
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045	Akcje	3L	PL	PLN	15 709
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Areni SA	PLAREN000012	Akcje	3L	PL	PLN	6 683
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Atel SA	PLATAL000046	Akcje	3L	PL	PLN	10 350
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR000018	Akcje	3L	PL	PLN	2 851
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBZPO000010	Akcje	3L	PL	PLN	27 476 836,20
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Bank Millennium SA	PLBZBO000016	Akcje	3L	PL	PLN	215 263,21
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Banki Systemu S.A.	PLBNFT000018	Akcje	3L	PL	PLN	591
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	mBank SA	PLBRE000012	Akcje	3L	PL	PLN	1 477
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ING Bank Śląski S.A.	PLBSK000017	Akcje	3L	PL	PLN	3 146
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Business Bank S.A.	PLBUSAM000013	Akcje	3L	PL	PLN	986 996,00
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZPO000016	Akcje	3L	PL	PLN	4 506
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Modivo S.A.	PLCC00000018	Akcje	3L	PL	PLN	16 094
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Celwyn Polak SA	PLCPT000013	Akcje	3L	PL	PLN	1 500 956,51
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Celwyn Polak SA	PLCLPH000015	Akcje	3L	PL	PLN	10 628
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Comp SA	PLCMP000017	Akcje	3L	PL	PLN	3 426
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Captec Therapeutics S.A.	PLCPTP000014	Akcje	3L	PL	PLN	2 895
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Conseq Jr S.A.	PLCPRJ000019	Akcje	3L	PL	PLN	277 380,00
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Creditech	PLCRT000017	Akcje	3L	PL	PLN	1 231
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Creditech	PLCRT000017	Akcje	3L	PL	PLN	1 231
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFO	PLSFO000487	PLN	Diagnoza S.A.	PLDGN000012	Akcje	3L	PL	PLN	923
PLSFO000487	Alvarez SFO Plan Emerytalny										

PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00016		Alcoje	3L	PL	PLN						91 699	1 347 387,30
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Unibep S.A.	PLURIT00010		Alcoje	3L	PL	PLN						3 584	148 428,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Vionat SA	PLVIONAT00014		Alcoje	3L	PL	PLN						4 503	4 273,12
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Verncom S.A.	PLVRCOM00016		Alcoje	3L	PL	PLN						26 077	3 421 302,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLAD00011		Alcoje	3L	PL	PLN						97 103	493 283,24
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	A-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLATCDM00011		Alcoje	3L	PL	PLN						44 611	6 126 368,78
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLBANKPEK00019		Decorey	7	PL	PLN						85	620 882,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000107611		Decorey	1	PL	PLN						1	138 976,60
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000109427		Decorey	1	PL	PLN						140	1 385 976,60
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000110383		Decorey	1	PL	PLN						1	1 600
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000111488		Decorey	1	PL	PLN						370	353 209,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000112736		Decorey	1	PL	PLN						34 170	29 226 967,80
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000113783		Decorey	1	PL	PLN						52 400	42 694 472,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000113783		Decorey	1	PL	PLN						42 400	42 117 251,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000115291		Decorey	1	PL	PLN						34 900	36 445 721,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000115291		Decorey	1	PL	PLN						39 260	41 353 407,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000116851		Decorey	1	PL	PLN						1	42 400
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000117024		Decorey	1	PL	PLN						34 309	33 425 724,27
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000117743		Decorey	1	PL	PLN						7 000	7 235 323,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000117990		Decorey	2	PL	PLN						23 500	22 834 010,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000118168		Decorey	1	PL	PLN						13 000	12 496 640,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000118519		Decorey	2	PL	PLN						19 500	19 203 210,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000118968		Decorey	2	PL	PLN						18 000	16 782 100,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000119087		Decorey	1	PL	PLN						63 500	60 244 355,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	PL0000119426		Decorey	2	PL	PLN						32 000	31 812 800,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050260		Decorey	1	PL	PLN						1 880	1 843 221,15
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050278		Decorey	1	PL	PLN						4 607	4 115 760,67
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050324		Decorey	1	PL	PLN						13 000	10 211 160,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050302		Decorey	1	PL	PLN						2 026	1 539 454,18
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050310		Decorey	1	PL	PLN						2 620	2 533 905,62
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050328		Decorey	1	PL	PLN						12 700	12 655 052,04
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050344		Decorey	1	PL	PLN						2 900	2 815 551,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050443		Decorey	1	PL	PLN						8 000	8 237 638,18
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050468		Decorey	1	PL	PLN						8 000	8 039 521,28
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	PL0000050478		Decorey	1	PL	PLN						15 600	14 960 550,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	m Bank SA	PLBRK0000227		Decorey	2	PL	PLN						9	4 991 587,14
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Kgrm Polska Mebli SA	PL0023600029		Decorey	2	PL	PLN						4 446	4 553 128,06
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Decorey	2	PL	PLN						2	173 511,68
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700019		Decorey	2	PL	PLN						1 019 188	989 766,12
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Decorey	2	PL	PLN						5	2 647 890,90
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038		Decorey	2	PL	PLN						11	5 578 508,82
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00286		Decorey	2	PL	PLN						35	362 140,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Decorey	2	PL	PLN						8	4 174 239,88
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388		Decorey	2	PL	PLN						3	1 565 205,71
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Decorey	2	PL	PLN						1	993 500,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000049		Decorey	2	PL	PLN						8	7 948 614,00
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099		Decorey	2	PL	PLN						10	1 010 882,20
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	XZ5269644659		Decorey	2	PL	EUR						500	2 206 964,70
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Gospodarczego Krajowego	XZ52697071		Decorey	1	PL	EUR						900	3 450 328,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	ORLEN S.A.	XZ52647371843		Decorey	2	PL	EUR						199	849 766,12
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Ceska Spoliteho AS	XZ5261641235		Decorey	2	CZ	EUR						3	1 364 307,21
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Raffiesen Bank International AG	XZ526209326		Decorey	2	AT	EUR						3	1 340 552,29
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	OTF Bank Nv	XZ5268601326		Decorey	2	EU	EUR						306	1 392 217,86
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	XZ5274428193		Decorey	2	PL	EUR						264	1 210 130,11
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Start Paritech	XZ52746102479		Decorey	2	PL	EUR						524	2 263 308,05
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Ceska Spoliteho AS	XZ52746841036		Decorey	2	CZ	EUR						4	2 149 723,19
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XZ52783861306		Decorey	2	PL	EUR						4	4 188 341,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XZ5265566328		Decorey	2	SI	EUR						5	2 237 180,47
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	XZ5262872872		Decorey	2	PL	EUR						15	6 519 806,77
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank SA	XZ5264651229		Decorey	2	PL	EUR						1	3 254 248,20
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Millennium SA	XZ5267309197		Decorey	2	PL	EUR						4 955	4 800 881,40
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Raffiesen Bank SA / Romania	XZ5277939420		Decorey	2	RO	EUR						4	1 736 349,84
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	m Bank SA	XZ5316310151		Decorey	2	PL	EUR						913	3 979 320,97
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Gołdowa			Decorey	7	PL	EUR						7	3 820,50
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Gołdowa			Decorey	7	PL	EUR						7	1 404,08
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Gołdowa			Decorey	7	PL	EUR						7	43,94
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Gołdowa			Decorey	7	PL	EUR						7	1 276 614,80
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Gołdowa			Decorey	7	PL	EUR						7	2 699,27
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FIEUPLRPLA0908202616122002N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR						45 304,44	
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLRPLA2109202619110202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR						-13 519,13	
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLRPLA2109202619110202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR						-35 298,20	
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLRPLA220920261910202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR						9 544,94	
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLRPLA28092026172202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD						99 631,37	
PLSFO00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Elfos	SFO	PLSFO00409	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLRPLA29092026172202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD							

PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCPRJ00019		Alcpe	3L	PL	PLN		1.434	659 640,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Cresch	PLCRTH00017		Alcpe	3L	PL	PLN		5.677	4 508 531,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGN000012		Alcpe	3L	PLN	PLN		1.470	238 220,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Dino Polska S.A.	PLDIN000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		390 340	13 689 223,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	DOM Development SA	PLDMVL00012		Alcpe	3L	PLN	PLN		15 737	3 595 904,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Echo Investment SA	PLCHPS00019		Alcpe	3L	PLN	PLN		299	1 400,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Enea SA	PLENEA00015		Alcpe	3L	PLN	PLN		156 563	3 596 381,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Alcpe	3L	PLN	PLN		13 293	644 045,85
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000017		Alcpe	3L	PLN	PLN		1.969	154 781,85
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Inter Cars SA	PLINTCAR0015		Alcpe	3L	PLN	PLN		10 256	8 649 856,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Grupa Kedy SA	PLKEDY000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		1 716	2 159 024,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Kghm Polska Meśit SA	PLKGM000017		Alcpe	3L	PLN	PLN		82 457	27 173 704,35
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Kruk SA	PLKR00000110		Alcpe	3L	PLN	PLN		4 500	1 689 750,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Orlen SA	PLOR00000115		Alcpe	3L	PLN	PLN		236 111	2 118 274,47
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	LPP SA	PLLPP000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		1 540	38 253 600,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Lubawa SA	PLLUBA00013		Alcpe	3L	PLN	PLN		136 245	1 609 203,45
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Mediagrupa S.A.	PLMGL000018		Alcpe	3L	PLN	PLN		3 162	811 914,40
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Alcpe	3L	PLN	PLN		7 066	238 842,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMST000019		Alcpe	3L	PLN	PLN		19 577	140 367,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Opatow at SA	PLOPNL00013		Alcpe	3L	PLN	PLN		18 559	1 985 813,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPT000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		69 008	17 274 032,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00010		Alcpe	3L	PLN	PLN		650 747	8 338 309,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ORLEN S.A.	PLORNL00018		Alcpe	3L	PLN	PLN		275 866	40 252 367,96
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		419 718	89 361 032,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		371 082	26 456 146,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQFIS000012		Alcpe	3L	PLN	PLN		46 677	686 253,12
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLCYPR000018		Alcpe	3L	PLN	PLN		19 847	4 033 243,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Roby SA	PLROBY000021		Alcpe	3L	PLN	PLN		215 982	6 073 843,80
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Real Concepts SA	PLRXCN00017		Alcpe	3L	PLN	PLN		121 400	1 338 856,80
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Setra S.A.	PLSLVC000019		Alcpe	3L	PLN	PLN		33 126	725 367,20
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Assens Poland SA	PLASOT000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		2 165 500,00	
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR000011		Alcpe	3L	PLN	PLN		699 429	6 448 735,38
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLPS00017		Alcpe	3L	PLN	PLN		306 951	4 407 186,02
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Triga SA	PLTRIGA00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		21 466	1 261 254,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Neuca SA	PLTRPM00018		Alcpe	3L	PLN	PLN		4 428	3 135 024,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQG00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		21 960	2 213 568,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Unieq SA	PLUNEP00015		Alcpe	3L	PLN	PLN		143 883	2 110 376,10
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Unieq S.A.	PLUNES00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		3 856	1 611 860,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Vovet SA	PLVOVEL00014		Alcpe	3L	PLN	PLN		5 891	848 304,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Vercors S.A.	PLVRCM00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		35 304	4 631 884,80
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Vostok Retail Group S.A.	PLVSTR00016		Alcpe	3L	PLN	PLN		163 867	1 635 867,00
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBD00011		Alcpe	3L	PLN	PLN		74 312	11 219 625,76
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPKO000016		Alcpe	3L	PLN	PLN		148 205	41 630 784,50
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2040 - Elos	SFO</												

PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN			Należności	0		PLN			5 492 283,26
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 649		5 004 257,51
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Short Europe 600 UCITS ETF	FR0011550172	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	191 638		15 118 800,76
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Alliant Global Investors ETF ICAV	IE0005577804	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	99 977		3 963 795,70
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	Alliant Global Investors ETF ICAV	IE00042URB04	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	102 249		3 945 990,16
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	GB0040RPSV52	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	102 422		38 953 921,89
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00042URB03	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	32 900 493,5		32 900 493,5
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	20 331		65 068 477,27
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 900		138 820,12
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	12 174		12 174,24
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	21 000		441 730,49
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	12 904		6 440 392,16
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	383 3240		1 742 471,09
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	4 992 300,9		4 992 300,9
PLSFO00410	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00042URB07	Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 140 150,69		2 140 150,69
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Adress Energies PLC	CV1000031710		3L	CY	PLN	61 206		9 477 234,40
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Adress Energies PLC	CV1000031710		3L	PL	PLN	824 108		41 727 119,54
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ASML Holding	NL0010272125		3L	NL	EUR	288		2 008 380,94
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Pepeo Group NV	NL0015000407		3L	GB	PLN	77 437		3 476 921,30
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alor Bank SA	ALALOR00045		3L	PL	PLN	69 897		9 624 816,90
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alor Bank SA	ALALOR00045		3L	PL	PLN	25 398		933 676,40
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alor Bank SA	ALALOR00045		3L	PL	PLN	27 515		1 650 900,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Auto Partner S.A.	PLATAP00046		3L	PL	PLN	110 364		3 305 401,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBNC000010		3L	PL	PLN	12 775		2 123 205,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Millennium SA	PLBNC000016		3L	PL	PLN	53 986		1 228 817,46
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTF00018		3L	PLN	PLN	2 604		13 004 376,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank SA	PLBNC000012		3L	PL	PLN	6 590		9 694 005,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Śląski SA	PLBNC000012		3L	PL	PLN	1 317		6 430 900,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Śląski SA	PLBNC000012		3L	PL	PLN	5 928		3 968 203,20
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBNC000013		3L	PL	PLN	20 108		16 048 184,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Erste Bank Polska S.A.	PLBNC000013		3L	PL	PLN	47 984		4 045 747,89
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Cyfroneta Polska SA	PLCPRP00013		3L	PL	PLN	283 874		4 054 574,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Celena Pharma S.A.	PLCLPH00010		3L	PL	PLN	55 283		1 033 730,19
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	16 011		1 501 831,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	20 253		1 429 205,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	1 573		723 580,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	5 396		4 132 185,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	1 470		1 225 587,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	364 607		12 736 170,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	16 631		3 777 333,50
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	273		1 471,47
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	147 248		3 156 587,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	11 440		555 237,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	1 492		147 185,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	9 765		9 188 965,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	1 600		1 322 440,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	80 903		26 529 763,65
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	4 278		1 606 389,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	223 382		2 003 726,54
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	1 464		36 365 760,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	124 813		1 474 014,93
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	31 199		601 814,30
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	7 609		251 349,30
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	19 153		137 527,01
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	17 645		1 888 015,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	88 161		17 512 846,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	143 894		40 363 644,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	623 753		7 929 620,43
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	261 981		38 266 405,46
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	161 663		233 333,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	299 575		21 369 697,50
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	45 964		572 383,84
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	18 762		3 793 076,40
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	205 005		27 312 472,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	114 300		1 258 671,60
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	32 224		7 155 944,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	15 628		2 305 194,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	660 895		6 993 451,90
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	294 700		4 203 895,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	20 689		2 015 963,10
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	4 696		2 894 374,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	20 438		2 000 150,40
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	13 311		1 959 671,70
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	4 224		1 77 408,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	2 408		78 444,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	34 165		4 481 736,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	145 410		7 88 962,80
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	69 312		12 464 725,76
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	5 18		518 273,57
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	50		49 140,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	74		73 459,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	90		90 818,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCLMP00017		3L	PL	PLN	200		190 924,00
PLSFO00411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 -												

PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XSN26202791		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD		1 290	4 723 03,06
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ORLEN S.A.	XSN2647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		133	694 687,82
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Raffesens Bank International AG	XSN2620261026		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR		3	1 340 052,20
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Ceska Sportovna SA	XSN2746647105		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR		3	1 309 961,90
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Banku Pekao SA	XSN278383036		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		742	3 327 354,70
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	m Bank SA	XSN244863729		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		3	1 356 412,09
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Milenium SA	XSN2637630191		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		3	1 390 311,06
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Raffesens Bank SA / Romania	XSN277939420		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR		3	1 302 282,44
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	m Bank SA	XSN351631101		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		874	3 809 348,58
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7	PL	USD			4 147
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7	PL	EUR			1 79,88
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7	PL	PLN			1 484 142,14
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7	PL	RON			1 624,14
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Gotówka	7	PL	PLN			4 303,06
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FISEUPLN0908202616122020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-24 151,47
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN42100202019102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-12 068,09
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420202019102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-45 317,24
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420202019102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			8 893,11
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420802020607122020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			186 034,19
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420802020607122020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			10 150,07
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FISEUPLN420202020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-100 052,87
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420202020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			4 910,72
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FISEUPLN420202020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-458 134,78
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	FISEUPLN420202020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-152,20
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Hipotecy SA	PLBNHPH0267		Lisy zastawne	2	PL	PLN		710	7 166 956,64
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	mBank Hipotecyczny S.A.	PLRNHPH0263		Lisy zastawne	2	PL	PLN		6	601 957,44
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Nabednosci	0	PL	PLN			5 130 399,48
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FRO2011550177		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	FR	EUR		59 006	161 441 271,47
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FRO2011550272		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	FR	EUR		177 678	14 203 086,59
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alliant Global Investors ETF iCAV	IE0003177847		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	LU	EUR		83 883	3 721 622,88
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alliant Global Investors ETF iCAV	IE0003200486		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	LU	EUR		60 017	3 105 578,94
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - HSBC iLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0005008592		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	GB	EUR		689	689 268,00
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B41Y9B83		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	US	EUR		56 119	31 848 779,89
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B4BM0867		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	US	USD		19 528	62 901 711,20
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - XTRACKERS iLUS HIGH YIELD BOND	IE00B0R2H867		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	DE	EUR		86	1 800
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	DE	EUR		11 290	11 550 698,13
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109945633		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	DE	EUR		130	87 737,82
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	ETF - Amundi India MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	FR	EUR		13 512	6 088 021,09
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Worldly Capital Fund 4 (EUR)	LU1198478484		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	FR	EUR		396 6910	1 927 405,89
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Core Private Markets Fund 1 (EUR)	LU0248442159		Tytuly uczestnicznikowe emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace srodzisz za granica	4	LU	EUR		8 280 6890	3 911 797,69
PLSF000411	Alliant SFO Plan Emerytalny 2045 - Elos	SFO	PLSFO00411	PLN				Zolozowarzta	L	PL	PLN			2 189 421,26
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Ashco Enterprises PLC	CY1002031770		Akcje	3L	CY	EUR		48 710	9 035 678,40
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN		752 461	38 997 100,43
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR		313	2 182 719,57
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Papoo Group NV	NL0015000407		Akcje	3L	GB	PLN		72 328	3 247 627,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ALCANTARA S.A.	PLALC000045		Akcje	3L	PL	PLN		65 191	8 972 695,11
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Arden SA	PLARLEEN0012		Akcje	3L	PL	PLN		41 764	9 102 455,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Atal SA	PLATAT000046		Akcje	3L	PL	PLN		25 322	1 519 320,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPT000108		Akcje	3L	PL	PLN		101 984	3 542 143,30
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBNP000010		Akcje	3L	PL	PLN		11 760	1 955 509,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Milenium SA	PLBNM000016		Akcje	3L	PL	PLN		49 244	1 138 028,84
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Benefit Systems SA	PLBNB7100018		Akcje	3L	PL	PLN		2 375	11 460 750,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank SA	PLBNB000012		Akcje	3L	PL	PLN		614	9 028 608,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSN000017		Akcje	3L	PL	PLN		12 633	5 937 510,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Business SA	PLBLDM000013		Akcje	3L	PL	PLN		5 381	3 602 041,40
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLERST000004		Akcje	3L	PL	PLN		18 748	14 950 904,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Medeo S.A.	PLCCO2000016		Akcje	3L	PL	PLN		43 428	3 730 465,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Cyfrowy Polak SA	PLCPRPT00013		Akcje	3L	PL	PLN		287 382	4 288 807,28
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Celco Pharma S.A.	PLCLPH000015		Akcje	3L	PL	PLN		48 886	8 785 955,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Coma SA	PLCMPT000011		Akcje	3L	PL	PLN		15 530	1 425 810,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Caplog Therapeutics S.A.	PLCPTT000014		Akcje	3L	PL	PLN		21 482	1 493 059,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN		1 192	548 320,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Credtech	PLCRCT000017		Akcje	3L	PL	PLN		4 966	3 987 089,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Dagostynska S.A.	PLDOST000012		Akcje	3L	PL	PLN		1 206	1 913 843,80
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PL	PLN		337 814	11 847 136,98
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	DOM Development SA	PLDMVL000012		Akcje	3L	PL	PLN		13 237	3 004 654,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Ene Investment SA	PLECIP000012		Akcje	3L	PL	PLN		246	1 305,84
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		137 396	2 945 748,80
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		11 034	534 597,30
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Geska Papierze Wartosciowych w Warszawie SA	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN		1 368	124 953,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Grupa Caru SA	PLNTC000012		Akcje	3L	PL	PLN		9 090	8 544 280,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Grupa Kety SA	PLKETV000011		Akcje	3L	PL	PLN		1 485	1 877 040,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Kghm Polska Miedzi SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN		72 052	23 744 736,60
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Krak SA	PLKRW000010		Akcje	3L	PL	PLN		3 931	1 176 390,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Qwesta S.A.	PLQWST000012		Akcje	3L	PL	PLN		208 334	1 850 815,98
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	LPP SA	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN		1 347	33 459 480,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Lubuska SA	PLLUBA000013		Akcje	3L	PL	PLN		11 678	1 318 917,18
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Mediolanbank SA	PLMDOL000015		Akcje	3L	PL	PLN		30 068	1 712 31,80
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN		6 041	1 991 499,70
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Polimex Mostostal SA	PLPMST000019		Akcje	3L	PL	PLN		20 292</	

PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	PL0000118188		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		7,000	6 728 960,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	PL0000118619		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4,200	4 136 076,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	PL0000118668		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2,000	2 787 020,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	PL0000119087		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		14,200	13 471 966,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	PL0000119426		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2,000	1 888 320,00
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000260		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		900	901 463,86
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000276		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		4 000	3 835 401,84
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000294		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		6,800	5 154 940,83
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000302		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		800	842 138,54
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000310		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 600	1 595 771,21
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000328		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		7,840	7 812 252,60
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000443		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2,500	2 415 251,35
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000000450		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2,800	2 374 281,93
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank SA	PL0000000477		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	2 118 401,84
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Kijew Polska Meble SA	PL0023000029		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1,156	1 183 854,26
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 731 511,68
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 019 945,78
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	2 118 312,72
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700038		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	2 028 548,66
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		20	20 074,40
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000095		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	3 534 016,52
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Starts Parities	XS2869446659		Dłuzne papiery wartościowe	2	EUR	EUR		390	1 721 424,68
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2862027871		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	USD		800	3 211 988,86
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Rathison Bank International AG	XS2862935626		Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR		2	893 368,62
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Credito Sottile AS	XS2746647036		Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		2	913 241,26
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2786383036		Dłuzne papiery wartościowe	2	EUR	EUR		549	2 461 883,75
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Millennium SA	XS257630197		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 098	1 084 200,92
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	in Bank SA	XS351610151		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	USD		381	1 529 376,20
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Gotówka	7	USD	USD			1 134,32
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Gotówka	7	RON	RON			1 345,14
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN			1 152 606,86
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN			841,14
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR			441,44
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FIEURLPLH090202616122020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-5 387,28
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FIEURLPLN42102020219102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-1 103,38
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FIEURLPLN42302020219102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-42 638,01
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FIEURLPLN42902020219102020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			3 394,96
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FISURLPLN2800202021722020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			153 875,85
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FISURLPLN42902021722020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			3 394,96
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FIEURLPLN091122020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-50 669,45
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FISURLPLN07122020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			3 987,33
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FISURLPLN201202219102020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-411 274,40
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Bank Pekao SA	FISURLPLN4261202020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-108,45
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH000267		Listy zastawne	2	PLN	PLN		560	565 392,29
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	inBank Hipoteczny S.A.	PLBPH000263		Listy zastawne	2	PL	PLN		4	421 304,96
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Nabawki	0	PLN	PLN			1 719 239,45
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		33 723	4 051 923,83
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		165 776	13 251 674,62
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Alliant Global Investors ETP - EAV	80004371847		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		78 312	3 025 588,69
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Alliant Global Investors ETP - EAV	80004371847		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		78 312	3 025 588,69
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	80002UR03V2		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD		480 206	24 181 568,01
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - iShares Core MSCI World UCITS ETF	800845V983		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		59 514	33 563 418,55
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	800808B487		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		48 672	24 140,03
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	80050R84M07		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD		1 500	74 196,55
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - Xtrackers EUR UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		10 406	10 778 544,64
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - XTRACKERS EURO HIGH YIELD BOND	LU1109484950		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		1 150	77 611,93
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	ETP - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1430717350		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		11 208 877,94	
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Working Capital Fund A (EUR)	LU1948734844		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		272 890	1 240 918,13
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN	Alliant Global Investors - Alliant Core Private Markets Fund I (EUR)	LU0264482159		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		3 343 1420	2 995 500,44
PLSF000412	Alliant SFO Plan Emerytalny 2050 - Elos	SFO	PLSFO00412	PLN				Zapewnia	1	PLN	PLN			2 995 500,44
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Adress Enterprises PLC	CY0000331710		Akcje	3L	CY	PLN		34 219	6 327 093,10
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Allargo.eu SA	LU0231738790		Akcje	3L	LU	PLN		851 342	27 914 445,46
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ASIM Holding	NL0010272315		Akcje	3L	NL	EUR		224	1 952 074,07
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Amgen Group Ltd	PL0010000043		Akcje	3L	PL	PLN		80 017	2 380 463,30
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Akor Bank SA	PLALOR000045		Akcje	3L	PL	PLN		47 539	6 546 120,38
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Akros SA	PLAL00000122		Akcje	3L	PL	PLN		29 903	633 847,40
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Aut SA	PLATL000044		Akcje	3L	PL	PLN		18 490	1 039 520,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPT000018		Akcje	3L	PL	PLN		74 186	2 221 870,70
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	BNP Paribas Bank Polska S.A.	PLBG02000010		Akcje	3L	PL	PLN		8 620	1 432 644,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Millennium SA	PLBG00000016		Akcje	3L	PL	PLN		35 988	831 852,68
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Banki TSB Bank SA	PLBMT1800018		Akcje	3L	PL	PLN		1 732	8 648 698,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	in Bank SA	PLBRS0000012		Akcje	3L	PL	PLN		4 602	6 615 689,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBS00000017		Akcje	3L	PL	PLN		9 217	4 331 990,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Butrimis SA	PLBUD00000013		Akcje	3L	PL	PLN		3 969	2 628 356,40
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBUD00000044		Akcje	3L	PL	PLN		13 737	10 962 106,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Motivo S.A.	PLCC02000016		Akcje	3L	PL	PLN		31 815	2 732 968,80
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Cyfron Polska SA	PLCFPT000013		Akcje	3L	PL	PLN		194 076	3 112 963,00
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Colex Pharma S.A.	PLCLPH000015		Akcje	3L	PL	PLN		33 641	639 086,20
PLSF000413	Alliant SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN		11 002	1 031 987,50
PLSF000413	Alliant S													

PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSG00M0016	Alcoje	3L	PL	PLN		13 915	1 402 632,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Unipet SA	PLUNEP00015	Alcoje	3L	PL	PLN		89 882	1 321 412,40
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Univest S.A.	PLURIS00010	Alcoje	3L	PL	PLN		2 286	36 380,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Vocal SA	PLVOC00014	Alcoje	3L	PL	PLN		48 197	528 912,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Vercom S.A.	PLVRM00016	Alcoje	3L	PL	PLN		24 312	3 189 734,40
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Vietak Retail Group S.A.	PLVSTLAD0011	Alcoje	3L	PL	PLN		231 305	1 175 024,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTB00M0011	Alcoje	3L	PL	PLN		7 278 193,80	16 981 970,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	LC0000020N001	Decozny	7	PL	PLN		PLN	10 543 884,26
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000107611	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	29 484,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000108427	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		43	42 848,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000111488	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		201	1 991 878,62
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000112736	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 770	1 513 951,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000112783	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		18 080	14 729 270,20
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000115391	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		16 170	16 981 970,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000116851	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		5 790	5 639 344,20
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000117024	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		11 886	11 679 898,20
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000117370	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4 600	4 596 615,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000117743	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 700	1 757 149,97
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000117960	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2 500	2 429 150,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000118188	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		5 300	5 094 784,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000118519	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3 800	3 742 154,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000118588	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 000	832 340,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000119087	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10 900	10 341 157,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	PL0000119426	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 800	1 789 470,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000260	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		750	747 51,82
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000278	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 484	2 219 133,81
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000294	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3 850	3 020 503,21
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000302	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	462 220,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000310	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 290	1 247 607,55
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000328	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		5 209	5 250 251,91
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000443	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 600	1 673 760,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000460	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 900	1 844 857,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000476	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 000	955 362,20
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	m Bank SA	PLB0000000227	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	1 663 802,38
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Kapitał Polska Med SA	PL0002600026	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		880	9 102 400,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ORLEN S.A.	PL0007100016	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	173 511,68
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 019 945,76
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	1 589 734,54
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700028	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	1 521 454,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEK00A00289	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		15	15 005,80
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Polski Fundusz Rybnictwa S.A.	PLPFR0000092	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 967 008,26
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Start Parishes	XS258944559	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	USD		2	200
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	XS262027971	Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	USD		600	2 267 286,24
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS268209326	Dłuzne papiery wartościowe	2	AT	EUR		2	893 368,22
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Ceska Spořitelna AS	XS274664738	Dłuzne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		2	913 241,28
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS279838363	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR		307	1 600 867,60
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Milenium SA	XS3257630197	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 199	1 263 722,68
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	m Bank SA	XS3516310151	Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR		250	1 089 628,98
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Gotówka		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	USD		7	458,75
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Gotówka		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	EUR		7	2 991,15
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Gotówka		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN		7	325,18
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Gotówka		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN		7	916 290,08
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Gotówka		Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN		7	1 629,17
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FSEURPLR00909202616122020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4	-0 034,33
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLR241020202619102020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		0	-9 580,40
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLR243020202619102020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		0	-14 065,09
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLR245020202619102020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		0	-18 468,89
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLR249020202619102020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		0	-2 385,96
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSPLR248020202619202020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		0	-1 166 396,34
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSPLR249020202619202020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		0	-7 400,00
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUEURPLR309122020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		0	-38 976,42
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSPLR07122020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		0	-2 808,04
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FUSUSPLR20012027N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		0	-289 778,74
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Bank Pekao SA	FUUSPLR00100920N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		0	-2 119 871,48
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P00267	Listy zastawne	6	PL	PLN		470	474 525,67
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	mBank Hipotecyjny S.A.	PLBPH4P00523	Listy zastawne	2	PL	PLN		2	200 652,48
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Nabliwaki		Dłuzne papiery wartościowe	0	PL	PLN		0	3 362 849,36
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		24 102	2 865 550,62
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Stoves Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		121 482	9 710 934,40
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - Allianz Global Investors ETF iCAV	IE00051778X7	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		56 088	2 523 268,60
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - Allianz Global Investors ETF iCAV	IE0009QJUR84	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		1 150	55 949,26
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE000ZJURS52	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD		382 984	19 285 793,32
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B45YH863	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		43 472	24 516 398,20
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B8B80R0P	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		11 141	35 606 258,77
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - XTRACRERS USD HIGH YELD BOND	IE00B8B80R0P	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		1 150	55 949,26
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - Xtrackers EUR HIGH YELD BOND	LU0274211480	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		7 692	7 697 987,22
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - XTRACRERS EUR HIGH YELD BOND	LU110994263	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		850	57 367,11
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	ETF - iShares Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EUR)	LU1431071369	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		18 170	8 344 218,22
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1846736844	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		195 9420	860 691,10
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Elos	SFO	PLSFO00413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU0284481159	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		4 550 1860	2 149 507,87
PLSF000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 205												

PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Alcoje	3L	PL	PLN					34 876	411 885,86
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Mediagraphics SA	PLMDGL00015		Alcoje	3L	PL	PLN					9 884	249 135,80
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Alcoje	3L	PL	PLN					1 658	62 346,41
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Polmea Mostostal SA	PLMST000019		Alcoje	3L	PL	PLN					6 580	47 778,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Alcoje	3L	PL	PLN					5 635	602 945,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPT000011		Alcoje	3L	PL	PLN					24 242	8 154 568,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEK000016		Alcoje	3L	PL	PLN					45 462	12 770 279,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE000010		Alcoje	3L	PL	PLN					171 763	2 600 491,82
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	ORLEN S.A.	PLORLEN000018		Alcoje	3L	PL	PLN					88 069	12 863 308,14
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Banki Polskiej SA	PLPKO0000014		Alcoje	3L	PL	PLN					146 818	15 142 664,01
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		Alcoje	3L	PL	PLN					115 134	8 209 054,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Quercus, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BA	PLQRCU000012		Alcoje	3L	PL	PLN					36 113	453 379,28
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Cybern. POLSK S.A.	PLRZ0000018		Alcoje	3L	PL	PLN					6 175	1 248 580,50
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Polisa SA	PLPOLY000021		Alcoje	3L	PL	PLN					6 233	2 046 591,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Recepta SA	PLRXNC000017		Alcoje	3L	PL	PLN					35 700	393 128,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Sektis S.A.	PLSLVC000029		Alcoje	3L	PL	PLN					11 037	245 051,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Asseco Poland SA	PLASPO000016		Alcoje	3L	PL	PLN					3 375	179 325,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR000011		Alcoje	3L	PL	PLN					205 979	1 899 126,38
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Orange Polska S.A.	PLTUPLO00017		Alcoje	3L	PL	PLN					84 954	1 354 518,82
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Targi SA	PLTORG000016		Alcoje	3L	PL	PLN					9 747	661 821,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Nesco SA	PLTNR000019		Alcoje	3L	PL	PLN					1 326	938 869,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSQG000016		Alcoje	3L	PL	PLN					6 780	683 424,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Unibet SA	PLUNBE000015		Alcoje	3L	PL	PLN					38 942	572 447,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Unetle SA	PLURTS000010		Alcoje	3L	PL	PLN					364	40 488,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Voies SA	PLVOLS000014		Alcoje	3L	PL	PLN					1 600	230 400,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Alcoje	3L	PL	PLN					12 002	1 577 286,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Vistula Rental Group S.A.	PLVSTLAD00011		Alcoje	3L	PL	PLN					130 177	661 299,10
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	X Trade Brokers Group Maklerski S.A.	PLXTBM000011		Alcoje	3L	PL	PLN					23 284	3 116 543,72
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	LC03002000001		Depozyty	7	PL	PLN					4 990 287,18	
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000107611		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					13	12 776,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000108427		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					11	10 919,99
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000111496		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					41	41 979,89
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000112736		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					1 100	940 874,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000113783		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					10 275	8 371 864,50
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000113921		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					7 236	1 565 302,40
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000115851		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					3 400	3 311 532,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000117024		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					5 151	5 018 388,93
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000117370		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					1 800	1 634 352,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000117743		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					806	806 806,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000117950		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					2 500	2 429 150,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000118188		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					3 850	3 700 528,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000118599		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					2 957	2 957 200,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000118998		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					1 000	832 340,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000119087		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					6 650	6 309 054,50
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PL0000119425		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					1 000	994 150,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000260		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					279	124 115,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000278		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					1 078	963 054,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000294		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					1 100	865 715,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000302		Dłuzne papiery wartościowe	3	PL	PLN					300	198 339,17
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000310		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					300	338 498,17
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000328		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					2 418	2 409 442,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000443		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					800	636 880,43
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000450		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					1 000	1 234 643,72
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000000476		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					800	764 289,76
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	m Bank SA	PLBRC0000227		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					1	554 617,45
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGD0000029		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					374	363 011,87
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Banki Polskiej SA	PLPKO0000026		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN					1	329 578,18
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Banki Polskiej SA	PLPKO0000038		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					1	907 137,17
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAD00029		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					5	5 168,60
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Starg Partners	PLS288000495		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN					102	482 072,00
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Banki Polskiej SA	X278830036		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR					200	866 861,12
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	m Bank SA	X33516310151		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	EUR					200	871 703,17
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Gotówka			Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	USD					1	1 824,94
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Gotówka			Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	USD					1	1 969,39
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Gotówka			Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN					1	603,57
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Gotówka			Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN					1	525 344,47
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Gotówka			Dłuzne papiery wartościowe	7	PL	PLN					1	1 387,49
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	FIEUPLK040991202616122020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR					2	1 126,20
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLK2100202619102020N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR					4	-1 188,41
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLK2300202619102020N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR					1	-15 263,95
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FIEUPLK2400202619102020N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR					1	1 944,49
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FISUSPLK2800202619102020N01		Instrumenty pochodne	D	PL	USD					0	58 309,72
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FISUSPLK2900202619102020N01		Instrumenty pochodne	D	PL	USD					0	6 905,33
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FIEUPLK0409122020N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR					1	-17 278,21
PLSFO00414	Alliant SFO Plan Emerytalny 2000 - Elos	SFO	PLSFO00414	PLN	Bank Pekao SA	FISUSPLK04012020N01		Instrumenty pochodne	E	PL	USD					1	1 890,67
PLSFO00414																	

PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Alceje	PL	PLN		88	9 320,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Dro Polskie S.	PLDPLR00011		Alceje	3L	PL	PLN	21 812	788 453,84
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	DOH Development SA	PLDMDVL00012		Alceje	PL	PLN		529	212 274,80
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Alceje	PL	PLN		12	64,98
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Enea SA	PLENEAD00013		Alceje	3L	PL	PLN	8 179	175 357,75
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Ente Air S.A.	PLENTER00017		Alceje	3L	PL	PLN	402	19 476,90
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Grupa Rzeczoznawców Wadomościowych w Warszawie SA	PLSRW0000017		Alceje	PL	PLN		88	8 463,96
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Alceje	3L	PL	PLN	681	618 491,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Grupa Kary SA	PLKETY00011		Alceje	3L	PL	PLN	97	122 008,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Kapitał Polska Med SA	PLKSPM00017		Alceje	3L	PL	PLN	87	1 172 216,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Kauz SA	PLKKN000010		Alceje	3L	PL	PLN	429	161 089,50
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Dawela S.A.	PLCCRP00017		Alceje	3L	PL	PLN	8 605	77 186,85
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	LPP SA	PLLPP000011		Alceje	3L	PL	PLN	84	2 085 560,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Lubuskie SA	PLLUBAW00013		Alceje	3L	PL	PLN	5 069	89 366,86
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Mediagofinteksa SA	PLMDGL00015		Alceje	3L	PL	PLN	1 576	40 503,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Alceje	3L	PL	PLN	96	3 043,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Pharma Montedison S.A.	PLMSTED00019		Alceje	3L	PL	PLN	1 056	1 056
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Oponek et al SA	PLOPNPL00013		Alceje	3L	PL	PLN	999	106 893,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPT000011		Alceje	3L	PL	PLN	4 422	1 123 188,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Alceje	3L	PL	PLN	8 371	2 351 413,90
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGR000010		Alceje	3L	PL	PLN	31 521	477 227,84
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	ORLEN SA	PLPKN0000018		Alceje	3L	PL	PLN	16 058	2 345 431,48
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKNO000016		Alceje	3L	PL	PLN	26 811	3 345 644,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Powszechny Związek Uczestników SA	PLPZU0000011		Alceje	3L	PL	PLN	20 578	1 487 211,40
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Alceje	3L	PL	PLN	5 523	69 366,86
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLRZ0000018		Alceje	3L	PL	PLN	1 128	228 061,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Roby SA	PLROBY000021		Alceje	3L	PL	PLN	11 734	302 580,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Reo Concrete SA	PLRCON00017		Alceje	3L	PL	PLN	1 400	74 323,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Sakula S.A.	PLSLVCR00020		Alceje	3L	PL	PLN	1 932	42 890,40
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Assenco Poland SA	PLSOF7800016		Alceje	3L	PL	PLN	605	132 495,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Taron Polska Energia SA	PLTAJRM0011		Alceje	3L	PL	PLN	35 180	324 175,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Orange Polska S.A.	PLTAPR00017		Alceje	3L	PL	PLN	17 270	1 448 366,86
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Tropid SA	PLTORPL00016		Alceje	3L	PL	PLN	1 779	120 794,10
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Neuca SA	PLTRFM00016		Alceje	3L	PL	PLN	202	143 016,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Teo Spacem Systems S.A.	PLTSOGM00019		Alceje	3L	PL	PLN	1 288	124 295,40
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Uniepis SA	PLUNEP00015		Alceje	3L	PL	PLN	5 717	84 539,90
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Ustęte S.A.	PLURTS00010		Alceje	3L	PL	PLN	106	4 452,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Vovent SA	PLVOMEL0014		Alceje	3L	PL	PLN	926	46 944,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Vortexum S.A.	PLVRCMX0019		Alceje	3L	PL	PLN	1 906	293 320,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLAD0011		Alceje	3L	PL	PLN	19 672	99 933,76
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTKDM00011		Alceje	3L	PL	PLN	4 454	672 464,50
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLDZ0000019		Alceje	3L	PL	PLN	1	1 648 920,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000010591		Alceje	1	PL	PLN	1	1 037,49
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000010761		Alceje	1	PL	PLN	2	1 965,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000010947		Alceje	2	PL	PLN	1	952,69
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000011148		Alceje	1	PL	PLN	2	1 939,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000011162		Alceje	2	PL	PLN	80	59 662,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000012736		Alceje	1	PL	PLN	202	172 776,60
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000013340		Alceje	2	PL	PLN	8	6 652,80
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000013378		Alceje	2	PL	PLN	2 367	1 929 436,46
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000015192		Alceje	2	PL	PLN	95	100 554,65
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000015291		Alceje	1	PL	PLN	900	948 231,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000015697		Alceje	1	PL	PLN	56	52 343,90
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000015681		Alceje	1	PL	PLN	741	721 719,18
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000117024		Alceje	1	PL	PLN	908	884 623,80
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000117070		Alceje	2	PL	PLN	400	458 588,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000117743		Alceje	1	PL	PLN	1 880	188 051,17
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000117960		Alceje	2	PL	PLN	600	682 996,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000018188		Alceje	1	PL	PLN	830	797 862,40
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000018159		Alceje	2	PL	PLN	276	262 216,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL000018998		Alceje	2	PL	PLN	280	281 055,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000119087		Alceje	1	PL	PLN	1 740	1 650 790,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Skarbu Państwa	PL0000119426		Alceje	2	PL	PLN	170	169 505,50
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050260		Alceje	1	PL	PLN	17	15 917,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050278		Alceje	1	PL	PLN	36	32 161,37
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050294		Alceje	1	PL	PLN	100	78 701,38
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050310		Alceje	1	PL	PLN	36	25 145,48
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050328		Alceje	1	PL	PLN	229	224 503,68
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050443		Alceje	1	PL	PLN	100	104 010,05
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050450		Alceje	1	PL	PLN	280	288 217,24
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050476		Alceje	1	PL	PLN	100	95 338,22
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Gospodarki Krajowej	PL0000050629		Alceje	2	PL	PLN	72	73 734,87
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	2	PL	EUR	6	35 511,31
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	2 199,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	RON	7	86 460,46
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	RON	7	439,56
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	EUR	7	5 127,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	EUR	7	252,20
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	EUR	7	2 801,71
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	12 674,95
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	144 103,00
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	471,88
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	14 881,41
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	17,35
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	5 568,10
PLSPFO00020	Alliant SFO Plan Emerytalny 2065 - Elos	SFO	PLSPFO00020	PLN	Bank Pekao SA	PLK258644659		Alceje	7	PL	USD	7	248 267,74
PLSPFO000													

PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Comp SA	PLCMP000017		Akcje	3L	PL	PLN		100	9 380,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Crescend	PLCRICH00017		Akcje	3L	PL	PLN		11	8 433,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Orsa Polska S.A.	PLDNR00011		Akcje	3L	PL	PLN		153	40 432,71
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		10	2 280,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN		596	12 778,24
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Gespa Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN		4	944,60
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Inter-Casa SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN		33	31 653,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Grupa Kedy SA	PLKEY000011		Akcje	3L	PL	PLN		42	53 086,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN		276	90 955,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Kiva SA	PLKIV0000016		Akcje	3L	PL	PLN		26	3 763,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		5	124 200,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTCD00011		Akcje	3L	PL	PLN		234	59 436,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN		465	130 418,50
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	PKO Polska Grupa Energetyczna SA	PLPKO000010		Akcje	3L	PL	PLN		3 802	27 663,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ORLEN S.A.	PLORNO00018		Akcje	3L	PL	PLN		996	145 475,78
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Proszneczna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN		1 068	196 512,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Proszneczny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZO000011		Akcje	3L	PL	PLN		1 910	107 463,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	CYBER FOUKS S.A.	PLRZ0000018		Akcje	3L	PL	PLN		63	12 738,60
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Robygn SA	PLROBYG000321		Akcje	3L	PL	PLN		424	13 101,60
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Rex Concepts SA	PLRXNCC00017		Akcje	3L	PL	PLN		400	4 454,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Asseco Poland SA	PLSCOT000016		Akcje	3L	PL	PLN		9	1 911,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		1 300	11 986,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN		917	13 081,01
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Topol SA	PLTOPPL00016		Akcje	3L	PL	PLN		97	5 956,30
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Neuco SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PL	PLN		8	5 664,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Ten Square Games S.A.	PLTSGGM00016		Akcje	3L	PL	PLN		66	6 652,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		90	11 808,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTXCM00011		Akcje	3L	PL	PLN		199	30 545,02
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	LU300602020N001		Depozyty	7	PL	PLN			109 565,74
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		27	21 999,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000118291		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		32	337 14,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000116881		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		48	48 751,04
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		80	58 455,32
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000117188		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3	2 931,12
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000117423		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		30	20 272,36
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	2 914,98
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3	2 915,62
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		40	38 451,20
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000118518		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		13	12 852,14
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000118598		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		70	65 263,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000119087		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		320	303 693,60
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Skarb Państwa	PL0000119426		Dłuzne papiery wartościowe	2	PL	PLN		30	29 524,50
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050450		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20	20 594,10
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050468		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		20	20 598,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476		Dłuzne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10	9 553,62
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN				Gotówka	7	PL	PLN			259 189,00
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN				Gotówka	7		PLN			12 581,21
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN				Gotówka	7		USD			1 845,51
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA			Gotówka	7		EUR			2 451,06
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN42109202619102026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-32,20
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN42309202619102026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-275,58
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	FISUSPLN42809202607122026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			793,22
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Bank Pekao SA	FISUSPLN42909202607122026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			100,80
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN				Należności	0		PLN			45 344,25
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		266	30 759,19
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Short Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		786	62 630,69
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Allianz Global Investors ETF ICAV	IE0006157187		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LIU	EUR		622	24 656,73
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	Allianz Global Investors ETF ICAV	IE00062ULR8Q4		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LIU	EUR		636	24 545,11
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0002UR6SV2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD		4 209	211 951,20
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0006157183		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		137	77 262,39
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0006158087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		35	112 015,96
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		84	55 443,35
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - Amundi India MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR		77	34 093,43
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1169104463		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		162	47 139,61
PLSFO00990	Allianz SFO Plan Emerytalny 2070 - Elos	SFO	PLSFO00990	PLN				Zobowiązania	L	PLN				3 897,63

Parametry Data: 30/09/2026

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