

Raport Solwency II na dzień 30/06/2025

Oznaczenie IZ/IA	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	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Aesbics Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 319	56 808,26	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Infinium Technologies AG	DE0006231030		Akcje	3L	DE	EUR	1 142	174 860,12	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	32 204	1 113 936,36	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	74	212 699,05	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	NL	PLN	5 070	109 765,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Alicor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	2 781	263 082,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 250	35 812,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 673	97 297,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	197	624 490,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	178	142 044,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	408	127 092,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	526	293 887,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 283	633 288,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	COC SA	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	956	195 502,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	102 373,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	86	20 726,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	920	31 004,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPRJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	278	126 212,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	132	22 070,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Orno Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 380	1 251 880,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 399	385 725,90	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 017	52 324,65	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Inter Cars SA	PLIRCSC00010		Akcje	3L	PL	PLN	420	236 181,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN	6 046	779 587,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	247	99 219,90	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	41	601 470,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 060	39 644,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 768	351 177,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 545	995 436,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 239	1 524 215,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 329	1 258 510,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 218	1 671 682,32	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	494	158 574,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Pothey SA	PLPTR0000018		Akcje	3L	PL	PLN	476	15 009,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	31 112	1 960 056,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	977	10 256,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR200000018		Akcje	3L	PL	PLN	705	119 568,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	511	69 700,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 450	111 090,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Selvitia S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	7 257	219 161,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	782	542 708,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 352	35 531,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Urteste S.A.	PLURTS000010		Akcje	3L	PL	PLN	750	38 250,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	484	77 633,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 169	383 440,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 026	401 074,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 533	206 336,18	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 645	38 493,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	253	200 730,72	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	LO27062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		0,01	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		1 295 471,94	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008UBZ2031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30 000 000	1 308 425,76	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 600	10 037 760,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	47 868,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	55 007,84	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 705	2 543 739,24	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 658	4 550 400,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 160	6 855 134,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 700	7 851 762,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 250	4 207 500,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800	3 645 416,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650	3 046 060,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300	3 568 521,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 390,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	7 015 190,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 170	5 981 657,96	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 904 960,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000	12 322 440,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	1 004 862,78	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 199 980,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 105	1 052 068,36	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 158	3 626 111,84	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 800	7 166 191,38	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 150	777 386,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 850	1 714 894,78	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 060	12 785 619,31	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	1 049 295,73	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 600	10 171 872,68	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 019 156,51	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 535 678,87	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 554 079,45	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLO023600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900	1 914 991,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	87 716,	

PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	30 714,90
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00313			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 522 190,97
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 050 499,83
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 040 843,88
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000035			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	994 788,03
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 895 699,28
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000082			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	3 754 360,36
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000028			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	100 520,41
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	725 993,80
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207517			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	700	2 564 980,63
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	166	782 949,12
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2676413235			Dłużne papiery wartościowe	3	CZ	EUR	3	1 353 732,35
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	m Bank SA	XS2680046021			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 436 044,34
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526			Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 417 302,53
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	458 317,19
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	906 349,80
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2758380306			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	2 414 916,98
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2842080488			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	490	2 156 269,91
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	271	1 198 629,23
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Gotówka	7		EUR		72 180,12
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Gotówka	7		RON		1 097,01
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Gotówka	7		PLN		284 674,01
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Gotówka	7		PLN		24,58
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Gotówka	7		USD		2 452,90
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1209202410092025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		11 445,43
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1209202410092025N002			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		19 756,99
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		84 517,39
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1702202507072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 076,09
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1805202518082025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 803,56
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		8 936,68
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN0406202519072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-8 305,44
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2705202528072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 179,95
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2804202528072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-56 394,03
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3005202528072025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		10 087,66
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-106,17
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-25,36
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		993,86
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		153,50
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		177,49
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		123,13
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		7 637,07
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-436,51
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		40 136,45
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-9 639,87
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN09072025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		485 823,37
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 696,79
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 479,22
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-1 206,38
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 830,38
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 585,03
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		29 615,51
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		951,63
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1,42
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P00267			Listy zastawne	2	PL	PLN	500	513 885,06
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNHP00623			Listy zastawne	2	PL	PLN	6	600 144,12
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370			Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 015 630,24
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Należności	0		PLN		91 586,83
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	15 974	1 058 412,92
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLMNY50			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	58 158	1 366 693,66
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJGK14			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	11 527	1 509 920,26
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5RM98H7			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	217	517 917,26
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -XTRACTERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM87			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 000	93 767,20
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF11F565			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	44 900	1 008 492,64
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -iShares Invesco MDAQ UCITS ETF	IE00B4YUOV33			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	4 639	993 944,57
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 782	1 695 876,41
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF -XTRACTERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 450	98 719,62
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000407	PLN					Zobowiązania	L		PLN		211 456,13
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Aebisc Enterprises PLC	CY1000031710			Akcje	3L	CY	PLN	11 072	271 706,88
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004			Akcje	3L	DE	EUR	3 128	479 197,81
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Allegro eu SA	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	121 795	4 212 889,05
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	ASML Holding	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	258	741 572,35
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Pecso Group NV	NL0015000407			Akcje	3L	NL	PLN	32 962	713 627,30
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Alicor Bank SA	PLAJOR000045			Akcje	3L	PL	PLN	10 124	967 739,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Answer Com S.A.	PLANSW000019			Akcje	3L	PL	PLN	12 500	355 125,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Arlen SA	PLARLENN0012			Akcje	3L	PL	PLN	6 683	243 261,20
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018			Akcje	3L	PL	PLN	740	2 345 800,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	635	506 730,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	1 531	476 906,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Budimex0013	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	1 990	1 108 828,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044			Akcje	3L	PL	PLN	4 833	2 385 568,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	CCC SA	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	5 157	1 054 606,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN	16 029	368 067,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Comp SA	PLCMP0000017			Akcje	3L	PL	PLN	755	181 065,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014			Akcje	3L	PL	PLN	2 892	97 460,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytal	SFIO	PLSFI000408	PLN	Crespy Jar S.A.									

PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Grupa Kity SA	PLKETY000011			Akcje	3L	PL	PLN	1 417	1 268 215,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM000017			Akcje	3L	PL	PLN	20 272	2 613 060,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Kruk SA	PLKRW000010			Akcje	3L	PL	PLN	1 565	628 660,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	LPP SA	PLLPP000011			Akcje	3L	PL	PLN	148	2 171 160,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013			Akcje	3L	PL	PLN	30 131	272 986,86
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	MFO SA	PLMFO000013			Akcje	3L	PL	PLN	3 244	121 325,60
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNEO00013			Akcje	3L	PL	PLN	10 993	940 661,90
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT000011			Akcje	3L	PLN	PLN	13 355	3 750 084,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	31 022	5 739 070,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018			Akcje	3L	PL	PLN	66 338	5 446 349,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000016			Akcje	3L	PL	PLN	93 485	7 033 811,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015			Akcje	3L	PL	PLN	1 791	574 911,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038			Akcje	3L	PL	PLN	1 402	44 022,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	105 374	6 638 562,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012			Akcje	3L	PL	PLN	3 523	36 991,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018			Akcje	3L	PL	PLN	4 429	751 158,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW100031			Akcje	3L	PL	PLN	1 669	227 651,60
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELUT00013			Akcje	3L	PL	PLN	9 320	300 104,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	4 229	209 758,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Sevita S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	20 964	633 112,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018			Akcje	3L	PL	PLN	2 500	1 735 000,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015			Akcje	3L	PL	PLN	29 825	316 145,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Urteste S.A.	PLURSTS00010			Akcje	3L	PL	PLN	1 800	91 800,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014			Akcje	3L	PL	PLN	3 900	625 560,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM00016			Akcje	3L	PL	PLN	8 748	1 058 508,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027			Akcje	3L	PL	PLN	15 796	1 260 520,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011			Akcje	3L	PL	PLN	9 444	769 308,24
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012			Akcje	3L	PL	PLN	8 160	190 944,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067			Akcje	3L	USD	USD	883	700 573,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	LO27820229N001			Depozyty	7	PL	PLN	-	0,01
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	LO30062022N001			Depozyty	7	PL	PLN	-	735 507,23
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa Niemiec	DE0008BUZ22007			Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR	90 000 000	3 816 094,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa Niemiec	DE0008BUZ2031			Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR	100 000 000	4 361 419,18
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107611			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	60	57 442,20
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	110	110 394,90
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	100	98 389,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110383			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	100	99 500,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	560	527 004,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111928			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 498	3 415 242,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	9 926	15 054 412,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	19 290	15 614 483,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000114393			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 100	4 050 000,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115192			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 850	2 126 501,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	23 040	24 914 764,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115697			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 000	4 939 000,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	19 200	19 241 664,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	9 139	8 874 839,44
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117198			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	9 000	8 857 440,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	18 000	18 483 660,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117743			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 009 725,57
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12 000	12 266 640,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 360	1 294 853,35
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 364	4 677 841,24
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	11 100	9 039 173,22
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 550	1 047 784,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 850	2 641 864,95
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	15 150	14 831 710,02
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 096 591,46
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	20 100	19 288 173,67
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 019 156,51
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 047 571,83
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 086 527,10
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PL023800011			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 300	3 326 037,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0337100016			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	263 150,26
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0446700012			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 033 657,42
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0446700020			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 029 269,60
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	35	35 834,05
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00013			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 522 190,97
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7	3 588 374,69
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 561 265,82
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000035			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	994 788,03
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	947 849,64
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000052			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	5 631 048,54
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000208			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	100 520,41
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000099			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13	1 348 274,20
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa USA	US91282CHC82			Dluzne papiery wartosciowe	2	US	USD	800	277 038,85
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Panstwa	XS2586944659			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	400	1 804 874,84
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207511			Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	1 100	4 030 683,83
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	199	938 595,67
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235			Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	3	1 353 732,35
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	m Bank SA	XS2680046021			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	3	1 436 044,34
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN	Ratiseisen Bank International AG	XS2682093526			Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR		

PLSFI00408	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000408	PLN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
------------	------------------------------	------	-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	246 283	15 515 829,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS000012		Akcje	3L	PL	PLN	10 172	106 806,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 271	2 589 961,60
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	3 880	529 232,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	24 062	774 796,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	54 930	2 724 528,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Senvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	48 622	1 407 984,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Neura SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 346	4 404 124,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	88 836	920 461,60
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Urteste S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 850	196 350,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 594	3 463 677,60
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 328	3 185 688,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	32 288	2 576 582,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	26 959	2 196 080,14
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	23 307	545 383,80
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 162	2 508 737,11
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	LO27062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		-0,01
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		8 790 857,18
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE00082U2207		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	18 500 000	784 419,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE00082U22031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	150 000 000	6 542 128,77
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	65	62 229,05
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	10 035,90
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	140	137 744,60
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 500,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	370	348 199,60
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 596	1 559 132,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	34 170	28 705 875,30
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000113763		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 200	14 732 172,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	255	247 500,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 873 650,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 250	27 304 592,50
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500	37 581 375,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 309	11 953 211,37
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400	10 235 264,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 000	28 752 360,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	3 014 588,35
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 500	15 844 410,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 850	1 761 381,40
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 607	4 017 676,12
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000	10 586 419,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 026	1 369 555,74
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 620	2 428 961,82
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 700	12 433 182,65
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 620 739,33
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 700	13 146 665,64
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 672 338,39
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 514 367,38
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 047 571,83
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 086 527,12
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	175 433,50
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 034 657,42
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 673 174,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	35 834,05
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 100 999,64
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 561 265,82
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR000000443		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	947 849,64
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR000000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	7 508 064,72
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO0000208		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	100 520,41
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 037 134,00
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 256 093,54
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	900	3 297 832,19
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	836 595,67
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 953 732,35
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 436 044,34
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Ratfeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 417 302,53
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 374 951,56
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 196 381,74
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	524	2 313 563,10
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 728 388,30
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	934	4 100 968,09
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 194 155,01
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN				Gotówka	7	PL	EUR		3 004,37
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN				Gotówka	7	PL	USD		2 728,19
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN				Gotówka	7	PL	RON		2 717,26
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN				Gotówka	7	PL	PLN		886 222,48
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN				Gotówka	7	PL	PLN		1 856,43
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		335 774,32
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1702202507072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-8 988,01
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		17 593,30
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		17 363,82
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2506202528082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		73 125,75
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2705202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 831,88
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2804202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		176 864,77
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3005202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		129 598,46
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		802,69
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-154,69
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		7 950,85
PLSFIO00409	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO										

PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		861,88
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-251,89
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 199,43
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		23 520,55
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 993,23
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		100 509,30
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-29 663,38
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 369 673,28
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		11 106,26
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		69 418,05
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-8 143,07
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-9 215,57
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 555,05
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		10 067,09
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		13 895,22
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		97 134,00
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 399,76
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N010		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		13,44
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLRHPHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 020	1 048 329,52
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	600 144,12
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN				Należności	0		PLN		1 148 427,56
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 731	2 134 189,69
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	181 782	12 004 843,56
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLNMY50		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	516 117	12 128 578,04
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJMG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	100 992	14 407 838,00
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0867		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 071	4 942 887,82
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5MH07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 500	117 209,00
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - Invesco Invesco MMAX UCITS ETF	IE00B4HYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	39 165	8 391 429,03
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - iShares DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	9 678	9 210 264,83
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 850	125 952,62
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	4 336	718 598,35
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1948739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	344 3260	1 508 825,34
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	581 1430	3 298 468,62
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 188 6880	2 449 261,18
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000409	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 068 199,46
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Aebisc Enterprises PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	50 406	1 236 963,24
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	12 125	1 857 504,22
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	549 547	19 008 830,73
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	309	3 762 473,66
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Pecco Group NV	NL0016200417		Akcje	3L	NL	EUR	159 907	3 269 431,55
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Alixar Bank SA	PLAJOR00045		Akcje	3L	PL	EUR	46 286	4 376 952,80
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Answer Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	52 500	1 504 125,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	28 072	1 021 820,80
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	103 248	1 476 446,40
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 349	10 616 330,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 871	2 291 058,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 914	2 153 711,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 996	5 012 571,20
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	21 790	10 755 544,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	22 472	4 595 528,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 446	1 321 258,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 474	837 234,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Caplog Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	31 746	1 069 840,20
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 763	800 402,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 207	369 010,40
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Orno Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	42 074	22 130 924,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 220	3 622 360,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	63 435	3 685 573,50
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Ferro SA	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 606	561 816,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcja	3L	PL	PLN	16 908	869 916,60
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	5 212	2 623 932,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Grupa Kity SA	PLKTY000011		Akcje	3L	PL	PLN	6 726	6 021 560,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	76 229	9 825 918,10
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Kruk SA	PLKRW0000010		Akcje	3L	PL	PLN	7 021	2 820 335,70
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Develia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	497 458	3 830 426,60
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	660	9 682 200,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	136 245	1 234 379,70
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 566	282 968,40
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 080	3 083 056,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	60 431	16 969 024,80
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	139 905	25 882 425,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	289 556	23 854 647,60
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	409 086	30 775 128,84
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 374	1 725 054,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	3 507	110 119,80
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZUJ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	376 566	23 723 658,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Qercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 745	165 322,50
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	CYBER - FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 877	4 219 139,20
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 115	834 086,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Ryuo Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 020	1 095 444,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	62 366	3 093 353,60
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Sekinta S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	59 461	1 795 722,20
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Neasca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 958	6 216 852,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000410	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	135 322	1 434 413,20
PLSFI000410	Allian												

PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 849	3 847 206,28
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		11 125 463,86
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BUZ22007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	25 200 000	1 068 506,48
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BUZ2031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50 000 000	2 180 709,59
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70	67 015,90
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	90	90 323,10
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160	157 492,40
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	367	345 376,36
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 160	6 015 044,40
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	18 600	15 055 956,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 900	4 482 894,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 700	28 872 579,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 500	17 537 975,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 900	13 506 963,78
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 904 960,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 241 830,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 009 725,57
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117960		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 000	6 133 320,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 620	1 542 399,84
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 175	5 385 098,75
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	51	51 627,92
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 400	11 726 494,99
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 930	1 304 660,70
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 140	3 837 656,46
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 960	11 708 729,49
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 620 730,33
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 919 221,26
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 672 338,39
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000104		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	2 047 571,83
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 086 527,12
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	350 867,01
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 033 657,42
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 087 808,80
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	40 953,20
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 126 249,56
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 040 843,88
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	947 840,61
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	8 446 572,81
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000208		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	100 520,41
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000009		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 037 134,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	XS2589944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	2 481 702,90
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	900	3 297 832,19
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	938 595,67
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 353 732,35
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 436 044,34
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 417 302,53
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 374 951,56
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 196 391,87
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	576	2 543 153,30
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746947036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 728 398,30
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380336		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	825	3 622 375,47
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS282556328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	7	3 071 877,02
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Gotówka	7		USD		1 036,71
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Gotówka	7		EUR		3 296,93
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Gotówka	7		PLN		390,09
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Gotówka	7		PLN		1 212 163,30
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Gotówka	7		RON		2 717,26
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202515092025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		546 721,25
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220250772025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-24 318,99
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202519082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		5 801,51
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2206202527082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		12 189,86
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2506202528082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		157 480,38
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2705202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 831,88
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2804202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		123 207,11
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3005202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		175 133,05
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 380,63
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-317,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		15 188,17
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 540,45
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-3 028,27
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 337,00
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 523,68
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-478,59
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 286,02
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		26 851,61
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-4 801,63
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		67 660,19
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-25 087,18
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN09072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 506 440,99
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		58 503,57
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		17 430,66
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		112 959,28
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-11 460,61
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-16 875,26
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		4 599,09
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		15 296,75
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		21 173,67
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSD							

PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 309	1 345 351,08
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNHP0623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	600 144,12
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Należności	0		PLN		1 857 901,49
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 649	3 743 555,92
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	279 929	18 547 669,50
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLMNY90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	668 827	15 717 212,31
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B8WJ4014		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	187 656	24 581 033,43
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM8087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	1 171	9 954 990,38
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BD95HM87		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 900	135 962,44
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_Invesco IMVDO UCITS ETF	IE00B4YU0V33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	52 008	11 143 149,25
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	24 372	23 194 107,70
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	2 100	142 973,24
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	ETF_Amundi Mici EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 552	1 085 852,49
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1948739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	383,3240	1 679 713,33
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	634,1060	3 599 078,67
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 663,5400	2 673 412,47
PLSFI000410	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000410	PLN				Zobowiązania	L		PLN		2 331 061,03
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Asbics Enterprises PLC	CY1000317110		Akcje	3L	CY	PLN	45 629	1 117 291,66
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Infinion Technologies AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	10 175	1 558 771,54
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	504 457	17 449 167,63
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	1 115	3 204 857,25
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Pepco Group NV	NL0015000A07		Akcje	3L	NL	PLN	194 398	4 208 716,70
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	41 999	3 973 105,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 500	1 360 875,05
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 398	924 487,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Millennium SA	PLBGM000016		Akcje	3L	PL	PLN	45 748	654 196,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 066	9 719 220,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 609	2 081 982,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	M&G Bank Śląski SA	PLBSM0000001		Akcje	6	PL	PLN	6 341	1 975 221,50
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	8 117	4 522 792,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	19 988	9 866 076,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	CCC SA	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 619	4 216 585,50
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	55 283	1 271 509,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	3 124	752 884,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 956	739 917,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPRR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 935	878 490,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 118	354 129,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	36 142	19 010 692,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	DOM Development SA	PLDMDEVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 412	3 968 056,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	53 280	3 094 929,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	16 715	601 740,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 335	788 985,75
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 987	2 797 707,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 780	5 173 100,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	71 296	9 190 054,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 351	2 551 196,70
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Develia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	534 928	4 118 945,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	604	8 860 680,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	124 813	1 130 805,78
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	9 629	286 544,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Opatow.pl SA	PLOPATP00013		Akcje	3L	PL	PLN	30 205	2 624 519,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	55 406	15 558 004,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	128 367	23 747 895,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	266 534	21 882 441,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	375 205	28 230 424,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 625	1 484 625,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	3 791	119 037,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	355 607	22 403 241,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	14 524	152 502,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 822	3 701 011,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW100031		Akcje	3L	PL	PLN	5 612	765 476,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Ryo Therapeutics S.A.	PLSELTY00013		Akcje	3L	PL	PLN	28 436	915 446,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Shopee SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	63 911	3 169 985,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Salvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	53 472	1 614 854,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 817	5 424 998,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	123 604	1 310 202,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 600	234 600,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Vowel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	27 365	4 389 346,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 484	4 172 564,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	43 427	3 465 474,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRD000011		Akcje	3L	PL	PLN	39 135	3 187 937,10
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Cnpa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	33 828	791 575,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 508	3 577 449,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		9 039 160,52
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BZJ2207		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	21 000 000	800 422,07
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BZJ2031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	100 000 000	4 361 419,18
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	47 868,50
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	260	267 927,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120	120 430,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74	72 807,86
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 750,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	188 216,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111921		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	738	1 745 693,20
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 654	19 871 488,86
PLSFI0004													

PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500	8 365 360,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	15 403 050,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 009 725,57
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000	7 155 540,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160	1 104 433,75
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 083	3 560 705,78
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	855	865 526,88
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 800	6 351 851,45
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200	811 188,00
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900	1 761 243,31
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 590	7 430 539,88
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 620 739,33
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 596 106,30
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 634 040,97
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 535 678,87
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLC037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	175 433,50
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 033 657,42
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 087 868,96
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEK0000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	25 595,75
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	6 589 556,63
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	100 520,41
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	X52586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	650	2 932 921,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 250	4 580 322,53
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	X52647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	133	627 302,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Raiffeisen Bank International AG	X52682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 417 302,53
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Ceska Sportelina AS	X52746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 364 194,14
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	742	3 257 942,55
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		USD		2 071,69
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		EUR		2 623,74
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		PLN		281,55
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		RON		1 620,24
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		PLN		1 314 138,75
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Gotówka	7		PLN		18 881,85
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		423 475,46
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220250772025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-17 898,98
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		12 990,92
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		5 605,02
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN0406202516072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		13 649,13
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2506202525082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		144 916,92
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN27022025052528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-4 011,83
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3005202525082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		152 716,02
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 226,51
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-289,10
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		13 531,74
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 392,94
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 766,84
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 603,24
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 323,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-440,80
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		4 729,60
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		24 861,10
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-4 489,84
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		45 405,76
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-26 674,49
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN09072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 787 565,19
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		5 304,73
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		16 967,90
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		104 282,03
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-10 706,62
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-14 720,97
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		3 571,03
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		15 558,23
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		22 629,36
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		103 471,48
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N010		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 572,26
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N011		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		21,06
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH-HP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	710	729 716,79
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHN-HP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	600 144,12
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Należności	0		PLN		1 354 863,37
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	17 837	1 603 251,13
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	258 175	17 108 282,55
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE00NLMNHY90		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	603 222	14 175 516,63
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJWG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	172 447	22 588 810,46
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00V5BM8R07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	4 824	11 513 515,61
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Xtrackers USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR3HM07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 800	84 390,48
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares MSCI USA UCITS ETF	IE00B4YDV033		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	51 258	10 882 455,48
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	21 965	20 903 437,38
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Xtrackers EUR HIGH YIELD BOND	LU1106942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 300	88 507,24
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	6 156	1 020 224,05
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	356 6910	1 563 008,40
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	675,4600	3 833 797,03
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	5 224,3990	2 466 118,15
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000411	PLN				Zobowiązania	3L		PLN		1 336 403,34
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000412	PLN	Asbic Enterprises PLC	CY1000371010		Akcie	3L	CY	PLN	41 401	1 015 980,54
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000412	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004		Akcie	3L	DE	EUR	9 924	1 520 319,31
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Em												

PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Arlen SA	PARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 398	924 487,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	84 061	1 202 072,30
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 745	8 701 650,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	2 347	1 872 906,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 670	1 766 205,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 381	4 112 693,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	17 672	8 621 619,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	COC SA	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	18 589	3 801 450,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNP000015		Akcje	3L	PL	PLN	48 896	1 078 608,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 842	684 922,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTR100014		Akcje	3L	PL	PLN	25 995	876 031,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 465	665 110,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 809	302 464,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	34 410	18 099 660,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 552	2 987 376,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	51 427	2 987 908,70
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Ferro SA	PLFERO000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 752	459 072,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	13 841	712 115,45
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010		Akcje	3L	PLN	PLN	3 919	2 196 559,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	5 182	4 637 890,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	62 339	8 035 497,10
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 745	2 307 766,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Develia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLCCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	408 022	3 141 769,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	547	8 024 490,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	111 678	1 011 802,68
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 041	225 933,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013		Akcje	3L	PL	PLN	27 123	2 527 863,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	49 550	13 913 640,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	114 754	21 229 490,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNM000018		Akcje	3L	PL	PLN	241 563	19 832 322,30
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	340 100	25 589 124,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 492	1 120 932,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	3 031	95 173,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	311 121	19 600 623,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 849	134 914,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	19 905	3 375 888,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW100031		Akcje	3L	PL	PLN	5 079	692 775,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 602	888 784,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50 775	2 518 440,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Selvia S.A.	PLSLVC000019		Akcje	3L	PL	PLN	48 298	1 458 599,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	7 286	5 042 604,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	110 593	1 172 285,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Urteste S.A.	PLURSTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 550	181 050,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	25 152	4 034 380,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 106	3 521 826,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	33 096	2 641 060,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 277	2 873 664,42
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 759	1 000 560,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 949	3 133 144,48
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN	1	7 798 820,01
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008222007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	17 500 000	742 018,39
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	47 868,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250	257 622,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110	110 394,90
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	78 711,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	600	597 000,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167	157 160,36
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	818	799 104,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 540	2 133 828,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 550	8 539 803,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000115162		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 900	2 183 974,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16 085	17 388 429,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	7 015 190,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 159	9 865 356,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	2 952 480,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 600	7 804 212,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 555 550,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	905	861 648,75
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 069	3 548 496,64
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	669	677 236,82
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 550	5 333 926,54
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500362		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	820	554 311,90
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650	1 529 500,76
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 840	7 675 287,56
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 620 739,33
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 076 594,84
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 535 678,87
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	175 433,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 033 657,12
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 058 530,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA0000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	20 476,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	3 754 032,36
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNM0000218		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900	1 900 000,41
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	390	1 759 752,98
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	850	3 114 619,29
PLSFI000412	Allian												

PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN		Gdówka	7		PLN			1 178,17
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN		Gdówka	7		PLN			1 251 706,19
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN		Gdówka	7		RON			1 359,64
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001	D	PL	EUR		367 389,67	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17022025072025N001	D	PL	EUR		-19 902,02	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001	D	PL	EUR		1 031,94	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001	D	PL	EUR		3 880,40	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN0406202516072025N001	D	PL	USD		26 648,31	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN250620252528082025N001	D	PL	USD		108 100,94	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN270520252528072025N001	D	PL	USD		-2 713,89	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2604202527082025N001	D	PL	USD		2 830,46	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN300520252528072025N001	D	PL	USD		146 691,45	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0408202525N001	E	PL	EUR		1 213,67	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0408202525N002	E	PL	EUR		-306,85	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N001	E	PL	EUR		13 327,87	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N002	E	PL	EUR		2 163,48	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N003	E	PL	EUR		-2 723,27	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N004	E	PL	EUR		2 455,33	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N005	E	PL	EUR		1 277,43	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N006	E	PL	EUR		-421,91	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N007	E	PL	EUR		4 358,65	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N008	E	PL	EUR		4 054,00	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0707202525N009	E	PL	EUR		-4 209,23	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN0910202525N001	E	PL	EUR		37 669,97	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN1012202525N001	E	PL	EUR		-22 454,58	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN0907202525N001	E	PL	USD		1 966 970,25	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2807202525N001	E	PL	USD		46 530,04	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2807202525N002	E	PL	USD		14 499,84	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2807202525N003	E	PL	USD		90 646,34	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2807202525N004	E	PL	USD		-8 595,46	
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2807202525N005	E	PL	USD		-13 404,46	

PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	173 885	14 275 958,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	244 810	18 420 181,56
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 459	789 339,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Pottreg SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	2 112	66 316,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczonych SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	221 629	13 962 627,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS000012		Akcje	3L	PL	PLN	9 217	96 778,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	CYBERB_FOLKS S.A.	PLC220000018		Akcje	3L	PL	PLN	14 115	2 833 964,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Rainbow Tourm SA	PLRNBW100018		Akcje	3L	PL	PLN	3 656	498 674,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Ryuun Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	19 715	634 823,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	36 017	1 786 443,20
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	34 525	1 042 655,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 189	3 601 166,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	79 417	841 820,20
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Urteste S.A.	PLURTS100010		Akcje	3L	PL	PLN	2 500	127 500,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	17 927	2 875 490,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	20 708	2 505 668,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTL000027		Akcje	3L	PL	PLN	23 204	1 851 679,20
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	25 408	2 065 735,68
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	30 747	719 470,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 832	2 246 914,44
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	LO27062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		-0,01
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		5 679 956,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa Niemiec	DE000BUZ2007		Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR	10 300 000	436 730,84
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107611		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	30	28 721,10
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108817		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	95	97 896,55
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	45	45 161,55
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	43	42 307,27
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000110363		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	450	447 750,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	201	189 433,08
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111928		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	589	575 394,10
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 770	1 486 959,30
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7 840	6 346 166,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115192		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 050	1 206 933,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	12 620	13 646 889,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 790	4 800 394,30
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 386	6 201 414,24
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117198		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	1 968 320,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 500	6 674 655,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117999		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 500	3 577 770,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500265		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	750	714 073,53
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 484	2 186 248,62
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	351	355 321,35
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 850	3 135 208,73
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	700	473 193,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 290	1 195 791,51
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	5 269	5 158 302,32
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 600	1 677 273,17
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 000	959 610,63
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 557 446,13
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS200000341		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 023 785,92
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	175 433,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 033 657,42
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 543 904,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	15	15 357,45
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000992		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 877 016,18
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	XS2586944659		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	200	902 437,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	600	2 198 554,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	2	944 868,38
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2746647036		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	2	909 462,76
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	357	1 567 500,66
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotowka	7		USD		1,19
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotowka	7		PLN		2 561,34
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotowka	7		PLN		1 720,37
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotowka	7		PLN		1 076 791,28
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN				Gotowka	7	RON	PLN		1 645,52
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		281 909,75
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1702202507072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14 355,14
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		704,74
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 930,70
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN0406202516072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		21 318,64
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2506202528062025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		77 773,77
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN0705202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 887,92
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2804202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		128 862,11
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN0305202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		93 170,78
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		866,91
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-220,63
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		9 581,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 557,05
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 960,75
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 760,14
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		923,44
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-308,56
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 153,07
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		28 923,37
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-305,59
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFI000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		

PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-6 333,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-10 412,40
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 682,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		9 674,86
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		14 159,89
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		107 493,34
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N010		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 151,51
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N011		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		13,56
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4HP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	470	483 051,95
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNHP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	200 048,04
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN				Należności	0		PLN		777 108,70
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	24 102	2 166 370,97
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	157 516	10 436 770,42
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLMNY50		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	326 544	7 673 675,51
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJJK14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	112 062	14 678 987,04
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0867		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	3 207	7 654 196,63
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00B0R5HM87		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 150	53 916,16
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - iShares Invesco MSCI EAFE UCITS ETF	IE00B4Y1Y0V3		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	34 058	7 297 211,53
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - iShares DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	17 699	16 843 612,02
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	850	57 870,11
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 824	633 745,42
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946734944		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	195 9420	858 611,46
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	367 8390	2 087 792,10
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	2 807,6440	1 325 316,46
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000413	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 004 590,76
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Asbico Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	12 818	314 553,72
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Infineon Technologies AG	DE0006231004		Akcje	3L	DE	EUR	2 751	421 442,83
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allegro eu SA	LU2237389790		Akcje	3L	LU	PLN	140 671	4 865 809,89
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	306	879 139,31
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pepco Group NV	NL0015002A17		Akcje	3L	NL	PLN	38 505	833 633,25
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Alicor Bank SA	PLAJOR000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 854	1 121 388,40
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 750	393 937,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	7 352	267 612,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	24 396	348 862,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	858	2 719 860,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	717	572 166,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 768	550 732,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 259	1 258 714,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLS2Z00000044		Akcje	3L	PL	PLN	5 575	2 751 820,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	CCC SA	PLCCC0000014		Akcje	3L	PL	PLN	5 816	1 189 961,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	14 089	324 047,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	884	213 044,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 653	257 906,10
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPRJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	381	172 974,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	530	88 616,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 985	5 778 110,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 490	830 620,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 883	864 702,30
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 608	129 888,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 280	220 206,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 103	618 793,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Grupa Kity SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 594	1 426 630,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 964	2 444 459,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 765	709 000,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Devella S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	113 816	876 383,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	171	2 508 570,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 876	315 976,56
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 658	62 009,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 446	787 167,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 452	4 338 921,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	35 798	6 622 630,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Polski Koncern Nafitowy Orlen SA	PLPKNO00018		Akcje	3L	PL	PLN	75 588	6 205 774,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	106 430	8 007 793,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	991	318 111,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Potrąg SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	849	26 658,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	94 389	5 946 507,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 927	41 233,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2Z0000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 639	956 374,40
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWTO0031		Akcje	3L	PL	PLN	1 589	216 739,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Rytu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 028	258 501,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	14 581	723 217,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Servita S.A.	PLSLVCR000028		Akcje	3L	PL	PLN	14 139	426 967,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 111	1 465 034,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 841	359 714,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Urteste S.A.	PLURSTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 050	53 550,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 634	1 224 493,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 563	1 036 123,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	9 074	724 105,20
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	11 005	896 467,30
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM00012		Akcje	3L	PL	PLN	11 300	264 420,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 205	956 049,41
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	LO27062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		0,01
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		4 248 330,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BUE22007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 000 000	254 406,30
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13	12 445,81
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO											

PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	410	400 529,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	1 100	924 099,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	780	740 298,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	3 575	2 893 819,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	625	718 412,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	5 700	6 163 809,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	380	375 364,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	2 500	2 505 425,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	2 601	2 525 818,74
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	900	885 744,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	3 000	3 080 610,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	1 600	1 635 552,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	225	214 222,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	1 078	940 103,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	423	428 208,03
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	1 100	895 773,92
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	300	202 797,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	350	324 438,56
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	2 418	2 367 199,68
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	800	838 636,58
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476			Dłużne papiery wartościowe	1		PL	PLN	800	767 688,50
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	1	519 148,71
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	1	511 892,96
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	1	514 634,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	PLN	5	5 119,15
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	X52586944659			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	102	460 243,10
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X52788380306			Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	200	878 151,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Gotówka	7			EUR		128,44
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Gotówka	7			PLN		1 231,30
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Gotówka	7			PLN		480 903,24
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Gotówka	7			RON		1 401,42
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Gotówka	7			USD		1 373,98
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		120 390,90
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN17022025077025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-6 060,49
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		302,03
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2506202527082025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		1 567,84
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN0406202516072025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	USD		11 699,26
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2506202528082025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	USD		33 916,73
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2804202523872025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	USD		57 944,68
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3015202523872025N001			Instrumenty pochodne	D		PL	USD		37 548,53
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		372,45
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N002			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-101,44
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		4 179,29
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		721,16
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-893,23
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		798,72
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		400,16
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N006			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-144,84
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N007			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		1 437,43
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N008			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		12 933,04
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N009			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-1 340,72
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001			Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-6 155,65
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN09072025N001			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		576 034,87
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		16 065,75
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		5 090,37
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		33 624,37
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		-2 714,36
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		-5 984,14
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		1 660,78
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		4 052,98
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		6 355,13
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N009			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		47 652,94
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N010			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		993,00
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N011			Instrumenty pochodne	E		PL	USD		6,07
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P006267			Listy zastawne	2		PL	PLN	197	202 470,71
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHN4P00623			Listy zastawne	2		PL	PLN	3	300 072,06
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Należności	0			PLN		298 812,73
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		FR	USD	22 222	1 997 390,09
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		FR	EUR	67 043	4 442 167,14
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLMNY50			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		US	GBP	139 600	3 280 553,62
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJGK14			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		US	EUR	48 687	6 377 503,90
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B0R5RM07			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		US	USD	1 389	3 315 147,84
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -Xtrackers USD HIGH YIELD BOND	IE00B0R5HM07			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	EUR	500	23 441,80
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -iShares Invesco MDOAX UCITS ETF	IE00B1VDV033			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		GB	EUR	14 262	3 055 752,85
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		DE	EUR	8 334	7 931 219,99
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -Xtrackers EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		DE	EUR	350	23 828,87
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF -Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		FR	USD	1 622	268 811,46
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946730494			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		LU	EUR	82 7520	362 616,57
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062929			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		LU	USD	149 4570	848 292,73
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		LU	EUR	1 105 1060	521 652,70
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFI000414	PLN					Zobowiązania	L			PLN		399 718,77
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emeryta	S													

PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	124	393 080,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	129	102 942,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	261	81 301,50
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Budimex SA	PLBUDM0000013		Akcje	3L	PL	PLN	382	212 850,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	824	406 726,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	COC SA	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	878	179 551,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Caton Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746	40 168,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Comp SA	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	123	29 643,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 128	38 013,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Crepsy Jar S.A.	PLCRPJR000019		Akcje	3L	PL	PLN	19	8 626,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST000012		Akcje	3L	PL	PLN	88	14 713,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 690	888 940,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	430	102 340,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 573	91 391,30
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Ferro SA	PLFERRO000016		Akcje	3L	PL	PLN	613	22 068,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000000017		Akcje	3L	PL	PLN	600	30 870,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010		Akcje	3L	PL	PLN	135	75 735,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY00000011		Akcje	3L	PL	PLN	245	219 275,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 782	356 021,80
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Kruk SA	PLKRW00000010		Akcje	3L	PL	PLN	240	96 408,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCCRP000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 726	90 290,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	LPP SA	PLLPP000000011		Akcje	3L	PL	PLN	26	381 420,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 059	45 834,54
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	96	3 590,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 411	131 505,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 479	696 103,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 291	978 835,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000018		Akcje	3L	PL	PLN	11 362	932 820,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000015		Akcje	3L	PL	PLN	16 000	1 203 840,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	106	34 026,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG0000038		Akcje	3L	PL	PLN	39	1 224,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU000000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 557	854 091,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS000012		Akcje	3L	PL	PLN	526	5 523,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	308	52 236,80
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	239	32 599,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 005	32 361,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 605	129 208,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Sevita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	1 552	46 870,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	244	169 336,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Unibep SA	PLUNBER000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 517	47 891,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Urteke S.A.	PLURTST000010		Akcje	3L	PL	PLN	116	5 865,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Voxel SA	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	1 209	193 923,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 138	137 698,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	1 319	105 256,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 587	129 277,02
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Grupa Azoty SA	PLZATRM000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 565	36 621,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	PL	USD	173	137 258,55
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	LO27062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		-0,01
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	LO30062025N001		Depozyty	7	PL	PLN		1 605 856,49
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE00082J22007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	500 000	21 200,50
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 045,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 914,74
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	1 029,55
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 003,59
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	983,89
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 882,16
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	58 614,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	202	169 698,18
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 694,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	410	331 878,60
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000114363		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	52	51 480,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	95	109 198,70
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	460	497 430,20
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170	167 926,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	610	611 323,70
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	318	308 808,28
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	295 248,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	410 748,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	511 110,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17	16 185,67
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36	31 394,90
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23	23 283,17
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	81 433,89
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26	24 101,22
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	220 272,92
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	104 829,57
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	95 961,06
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	36 097,50
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		RON		443,97
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		EUR		533,12
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		USD		3 696,76
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA			Gotówka	7		PLN		53 729,48
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		15 030,26
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1702202507072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		744,72
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202519082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		100,68
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2506202528082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		5 798,52
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2804202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		29 719,05
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3005202528072025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		10 227,77
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		51,37
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny	SFIO	PLSFIO0										

PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		535,15	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		118,33	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		46,17	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-18,89	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN07072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 046,70	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN09072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		61 439,72	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 879,71	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		925,52	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		5 423,29	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-603,19	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-957,46	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		383,26	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		653,71	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1 323,35	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N009		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		10 237,46	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28072025N010		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		1,42	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP000267		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	5 138,85	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN				Należności	0		PLN		35 088,49	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 600 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 868	347 669,17	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF	FR0011550672		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	9 586	635 153,78	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - iShares S&P 500 Equal Weight UCITS	IE000MLMNY50		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	GBP	27 430	644 595,98	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	8 248	1 080 404,47	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	314	749 428,67	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM87		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7	328,19	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - iInvesco Invesco MDAX UCITS ETF	IE00BHJYDV33		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	EUR	2 025	433 873,21	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - Xtrackers DAX UCITS ETF	LU0274211480		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 225	1 165 796,07	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	5	340,41	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF - Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	210	34 802,97	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1948739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11,4146	50 015,78	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	LU2607062029		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	14,2210	80 715,98	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	83,0040	39 181,07	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emeryta	SFIO	PLSFIO00520	PLN				Zobowiązania	L		PLN		75 561,25	

Parametry: Data:30/06/2025

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