

Raport Solwency II na dzień 30/09/2025

Oznaczenie IZFA	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	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Asbisco Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 319	62 844,90	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	20 435	727 383,84	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Alior Bank SA	PLALOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	2 314	237 416,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 250	38 250,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 373	60 000,10	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	197	597 895,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	526	267 839,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CCC SA	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 907	346 501,90	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	97 031,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Comp SA	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	134	39 530,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT000014		Akcje	3L	PL	PLN	582	23 512,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	278	122 320,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST000012		Akcje	3L	PL	PLN	132	25 106,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 800	735 000,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	19	106,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 639	378 423,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW00000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 017	58 477,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 938	310 080,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kruk SA	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	125	57 250,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	LPP SA	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	58	1 025 440,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	60	2 136,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	68	6 120,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 996	539 918,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 825	668 227,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 785	500 518,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 287	1 077 427,78	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	479	135 317,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Poltag SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	387	10 062,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 519	843 612,84	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU000012		Akcje	3L	PL	PLN	977	10 600,45	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	705	134 091,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031		Akcje	3L	PL	PLN	358	42 995,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 471	68 693,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	7 257	277 217,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Asseco Poland SA	PLSOF00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 403	281 161,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	782	527 850,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Unibep SA	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 352	38 045,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Urteste S.A.	PLURTS000010		Akcje	3L	PL	PLN	750	33 450,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Voxel SA	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	484	78 311,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 138	395 388,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Visiuta Retail Group S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 209	83 291,56	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWTRT000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 515	210 197,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 703	194 075,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	253	201 734,22	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	LO300002394001		Dzienniki	7	PL	PLN		1 371 658,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE000BLU22031		Dzienne papiery wartościowe	2	DE	EUR	30 000 000	1 281 806,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 600	10 208 544,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	48 745,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	54 605,04	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 703	2 585 473,56	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 658	4 635 781,34	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 160	6 956 726,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 700	17 106 066,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 250	1 258 687,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800	3 707 850,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650	2 899 020,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300	4 748 017,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 286,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	7 146 160,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 170	5 941 107,61	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 838 240,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	12 000	12 514 440,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	998 829,53	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	19 869 200,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego									

PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		7	715 149,12	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD		700	2 677 137,37	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Polaki Koncern Nafciowy Orlen SA	XS2647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		166	761 534,60	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Ceska Sporttelna AS	XS2676413235		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR		3	1 376 315,83	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		3	1 351 175,67	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Rafibank Bank International AG	XS2682093268		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR		3	3 360 392,24	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	OTP Bank Nyrt	XS269860326		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR		100	407 067,98	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		200	921 876,52	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		550	2 454 297,52	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2842080488		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		490	2 194 875,72	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		271	1 170 398,10	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7					1 124,71	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7		PLN			39 192,87	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7		PLN			24,58	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7		RON			1 103,19	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7		EUR			295 162,48	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Gotówka	7		EUR			4 122,85	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			17 068,39	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			2 036,13	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			2 248,96	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			440,18	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2609202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			1 145,53	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			565,39	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			448,64	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			5 781,26	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-18 267,29	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			90,41	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN		500	505 554,14	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN		6	603 828,24	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN		2	1 013 528,00	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Należnosci	0		PLN			364 163,14	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJG14		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	US	EUR		5 079	758 155,44	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B6BM0867		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	US	USD		1 548 914,64		
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF iSTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDGRSHM67		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	IE	USD		2 000	95 004,46	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF11F665		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	US	EUR		44 900	1 023 800,69	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF iSTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	DE	EUR		1 450	99 478,77	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	FR	USD		1 928	635 234,98	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania majace siedzibę za granicą	4	FR	GBP		2 914	538 421,88	
PLSFI000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Etof SFIO	PLSFI000407	PLN				Zobowiązania	L		PLN			362 953,15	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Aasbio Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN		11 072	300 051,20	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN		90 619	3 225 553,32	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	ASML Holding	NL0010272315		Akcje	3L	NL	EUR		62	219 190,12	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Allor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN		9 316	955 821,60	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN		12 500	382 500,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN		6 683	292 047,10	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN		768	2 330 880,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN		1 990	1 013 308,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	COC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN		8 285	1 505 384,50	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		16 029	349 432,20	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Comp SA	PLKRCMP000017		Akcje	3L	PL	PLN		1 172	345 740,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Caytor Therapeutics S.A.	PLCTPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN		2 892	116 858,80	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJRD00019		Akcje	3L	PL	PLN		743	326 920,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Diagnostyka J.S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN		485	92 247,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		85 930	3 759 437,50	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		68	380,80	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		17 978	1 024 746,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		3 731	214 532,50	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN		14 812	2 369 920,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Kruk SA	PLKRRK000019		Akcje	3L	PL	PLN		1 192	545 936,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		2 868	4 738 240,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN		30 131	308 541,44	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN		5 747	227 868,55	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		3 244	115 486,40	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Oponoel sp. SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		10 093	908 370,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT00011		Akcje	3L	PL	PLN		9 827	2 658 203,50	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		22 417	3 916 249,90	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Polaki Koncern Nafciowy Orlen SA	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN		45 706	3 954 483,12	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKNO0000016		Akcje	3L	PL	PLN		76 391	3 384 037,68	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN		1 737	490 702,50	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Polsat SA	PLPLTRGO0038		Akcje	3L	PL	PLN		1 180	30 680,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPUZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		71 785	3 902 232,60	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU000012		Akcje	3L	PL	PLN		3 523	38 224,55	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		4 429	842 395,80	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN		1 169	140 396,90	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		7 483	208 027,40	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Shoper SA	PLSHPP0000021		Akcje	3L	PL	PLN		4 229	210 181,30	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Salvia S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN		20 964	890 849,40	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Assoco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		6 387	127 954,80	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		14 104	128 289,97	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		2 500	1 687 500,00	
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Etof SFIO	PLSFI000408												

PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110	109 448,90
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	97 509,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	101 023,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	560	535 651,20
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 496	3 479 324,08
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000112726		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 020	15 271 518,80
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 090	33 855 954,20
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	600	604 170,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850	2 023 844,50
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 040	27 648 917,60
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	5 028 650,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 200	19 600 896,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 139	8 799 964,74
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	8 757 350,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000	18 771 680,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 997 659,06
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 000	32 784 180,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 360	1 322 523,84
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 364	4 763 255,27
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 100	8 926 985,86
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550	1 069 443,86
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 850	2 699 333,70
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 150	15 096 170,55
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 143 082,68
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 100	19 176 017,47
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2200000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 050 047,84
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 078 907,75
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2200000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 047 836,08
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PL0023600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300	3 402 201,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	263 476,38
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 025 186,84
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0048700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 057 070,82
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0048700038		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	3 502 440,17
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	36 344,70
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000313		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 555 135,89
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 645 301,66
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 586 907,14
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	962 982,83
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 736 216,36
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	101 954,69
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKNO000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 328 134,08
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa USA	US191280CHK32		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	800	282 757,67
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	XS258604459		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 824 426,38
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 100	4 206 930,13
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	912 923,98
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Ceska Sportlinea AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 376 315,83
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 351 175,67
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682003526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 360 392,24
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	OTP Bank Nyrt	XS269603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 401 203,91
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	XS272428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	228	1 050 639,27
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	471	2 198 941,13
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Ceska Sportlinea AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	5	2 313 604,15
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	770	4 436 016,48
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 794 204,17
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	129	557 126,76
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Gotówka	7		USD		3 470,95
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Gotówka	7		PLN		516 171,41
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Gotówka	7		RON		1 629,36
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Gotówka	7		EUR		2 403,39
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		42 350,52
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		11 029,70
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526110225N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR		3 353,71
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		1 076,00
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2609202527102025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		4 026,70
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		256,03
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2909202524110225N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD		17 883,98
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		100 683,74
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		4 987,94
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-55 175,51
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		632,84
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLRPHNP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 210	1 223 441,02
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	603 828,24
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Należności	0		PLN		1 127 231,16
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR00111550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 767	1 337 742,48
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - iShares S&P 600 Information Technology Sector UCITS ETF	E00B3WJGK14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	26 513	3 957 663,88
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	E00B65BMH07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 420	6 247 299,06
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	E00B60RSM4627		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	USD	2 030	118 888,07
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	E00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	37 500	855 067,40
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1105942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 800	123 490,88
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	7 127	2 348 194,94
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN	ETF - Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP	10 778	1 991 458,82
PLSFI000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - EfoI SFIO	PLSFI000408	PLN				Z					

PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN		42 376	923 796,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN		3 372	994 740,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Caplot Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN		17 520	707 808,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Creep Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN		1 621	713 240,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN		1 456	276 931,20	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Diwo Polska S.A.	PLDNPRL00011		Akcje	3L	PL	PLN		240 310	10 903 312,80	PLN
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN		9 864	2 303 244,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Edco Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		198	1 052,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		46 222	2 634 654,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN		14 307	434 932,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		10 712	615 940,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN		40 524	6 483 840,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		3 264	1 494 912,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Dewelita S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN		388 408	3 138 336,64	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		751	13 277 680,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN		85 771	875 295,04	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Medicalgrithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN		16 018	635 113,70	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		6 965	247 954,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		21 951	1 975 590,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN		27 313	7 388 166,50	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		62 310	10 885 557,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN		125 668	10 872 795,36	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN		212 333	14 965 229,84	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN		4 246	119 890,00	PLN
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Polweg SA	PLPLTRGO00039		Akcje	3L	PL	PLN		2 865	69 200,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPUZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN		199 530	10 846 450,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU000012		Akcje	3L	PL	PLN		10 172	110 366,20	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN		15 271	2 904 544,20	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN		2 719	326 551,90	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		18 499	514 272,20	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN		54 930	2 730 021,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Selvitia S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN		46 622	1 780 960,40	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFT0000016		Akcje	3L	PL	PLN		17 915	3 590 186,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		35 056	327 055,79	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		6 346	4 283 550,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN		86 836	985 588,60	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Urteste S.A.	PLURTS000010		Akcje	3L	PL	PLN		3 850	171 710,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN		21 594	3 493 909,20	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Vercom S.A.	PLVRCA0000016		Akcje	3L	PL	PLN		26 077	3 285 702,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Visluta Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		190 257	920 843,88	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLVTRPL000027		Akcje	3L	PL	PLN		22 588	1 350 762,40	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRD0000011		Akcje	3L	PL	PLN		29 121	2 090 887,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD		3 162	2 521 279,05	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Pekao SA	LO300802025N001		Depozyty	7	PL	PLN			15 578 648,64	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008U22007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		18 500 000	790 136,96	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008U22031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		150 000 000	6 409 030,07	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		65	63 368,50	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10	9 949,90	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		140	136 512,60	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		101 023,00		
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000111468		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		370	353 912,40	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 596	1 588 387,08	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		34 170	29 131 291,80	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		52 400	43 302 312,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		250	251 737,50	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2 500	2 734 925,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		29 250	32 297 557,50	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		37 500	38 283 000,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		12 309	11 852 355,24	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10 400	10 119 616,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		28 000	29 200 360,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		3 000	2 996 488,59	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		56 500	56 130 490,00	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 850	1 799 021,40	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		4 607	4 091 035,98	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		13 000	10 455 028,48	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 026	1 397 866,61	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 620	2 441 492,74	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		12 700	12 654 875,64	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 500	2 878 815,85	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		13 700	13 070 220,86	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9	4 825 636,61	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	1 537 535,88	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	2 078 907,75	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8	4 047 836,08	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	176 650,92	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL00404700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 025 186,34	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL00404700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		5	2 642 677,03	
PLSFI000409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etof SFIO	PLSFI000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL00404700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN</				

PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 401 203,91
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 216 877,00
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	524	2 346 252,98
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Ceska Sportline AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 776 324,98
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2778838036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	934	4 167 843,40
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Nova Ljubljanska Banka d.d.	XS2625558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 242 755,23
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		USD		990,20
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		EUR		3 873,36
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		PLN		1 856,43
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		PLN		888 923,05
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		RON		2 732,55
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	63 619,83	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	20 377,74	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	4 369,68	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	831,45	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2603202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	7 959,67	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	12 712,47	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2909202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	31 646,44	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	116 070,80	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-21 283,39	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-84 915,17	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	1 460,05	
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHIP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 020	1 031 330,45
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLBNHNH00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	603 882,24
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Należności	0		PLN		3 424 376,10
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 731	1 334 244,37
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJKG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	77 786	11 611 316,79
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0807		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	5 185	13 385 204,05
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 500	118 868,07
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 850	126 921,18
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	22 627	7 455 115,28
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP	34 305	6 449 421,98
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	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	344 326,6	1 532 927,13
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU2607062629		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	581 143,9	3 610 381,21
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	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	8 007 774,0	3 747 213,93
PLSFOI00409	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efoi SFIO	PLSFOI00409	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 400 486,16
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Astisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	50 406	1 366 002,60
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	397 313	14 142 356,26
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	297	1 049 991,38
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ailor Bank SA	PLAJIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	40 603	4 165 867,80
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Answer Com S.A.	PLANSVR00019		Akcje	3L	PLN	PLN	52 500	1 606 500,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ariën SA	PLARLN00012		Akcje	3L	PLN	PLN	28 072	1 226 746,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT00018		Akcje	3L	PLN	PLN	3 451	10 473 785,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PLN	PLN	8 996	4 580 763,20
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 702	6 005 505,60
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	COC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 127	6 927 675,90
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCNP0000015		Akcje	3L	PL	PLN	57 446	1 262 322,80
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 391	1 590 345,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	30 052	1 214 100,80
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Chesep Jar S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 763	775 720,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 207	419 771,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	420 740	18 407 375,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	15 220		PLN	3 553 870,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	297	1 663,20
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	63 435	3 615 795,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 606	474 422,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 908	972 210,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	64 158	10 265 280,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Kruk SA	PLKRRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	5 181	2 372 896,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Dewiel S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	497 458	1 019 460,84
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 203	21 269 040,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Lubawa SA	PLLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	136 245	1 395 148,80
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 244	1 000 924,60
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 566	269 349,60
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 080	2 977 200,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 084	11 654 222,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	98 288	17 170 913,60
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	196 320	17 245 196,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	334 032	23 606 007,36
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 216	1 473 520,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polreg SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	2 967	76 882,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	314 736	17 109 048,96
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 745	170 833,25
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN	24 877	4 731 605,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 285	514 628,50
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ryu Therapeutics S.A.	PLSEVL00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 968	833 110,40
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Shopee SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	62 366	3 099 986,20
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Salvita S.A.	PLSLVCRO0029		Akcje	3L	PL	PLN	59 461	2 271 410,20
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Asesco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	32 260	6 464 904,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	57 937	526 994,94
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 958	6 046 650,00
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	135 322	1 535 904,70
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Urteste S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	4 20	

PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		70	68 243,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		90	89 549,10	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		160	156 014,40	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		367	351 042,84	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		7 160	6 104 186,40	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		57	5 298 334,00	PLN
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3 900	4 268 483,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		32 700	36 107 013,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		17 500	17 865 400,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		13 909	13 393 009,03	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		6 000	5 838 240,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9 000	9 385 830,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 000	1 997 659,06	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		60 000	59 607 600,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500290		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 628	1 575 359,28	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		6 175	5 453 428,80	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		14 400	11 580 954,62	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 930	1 331 630,10	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		4 140	3 921 137,38	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		11 960	11 917 504,93	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 500	2 678 815,85	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 000	1 908 061,44	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9	4 825 636,61	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	2 078 907,75	PLN
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		8	4 047 636,08	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLC037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		4	351 301,85	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 025 186,84	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6	3 171 212,43	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		12	6 004 183,14	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		40	41 536,80	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10	5 207 573,80	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 057 938,09	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1	962 882,83	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		9	8 604 324,54	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKO0000028		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1	101 954,69	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		10	1 021 641,60	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD		550	2 508 586,31	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD		900	3 442 033,76	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		199	912 923,98	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		3	1 376 315,83	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	m Bank SA	XS2680046621		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		3	1 351 175,67	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093328		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		3	1 360 392,24	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698693326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		300	1 401 203,91	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		264	1 216 877,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		576	2 579 087,21	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Ceska Sportelina AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		6	2 776 324,98	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		825	3 681 446,26	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR		7	3 139 857,30	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Gotówka	7		USD			3 342,36	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Gotówka	7		EUR			3 722,40	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Gotówka	7		PLN			628,36	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Gotówka	7		PLN			1 206 963,14	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Gotówka	7		RON			2 732,55	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-59 899,55	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			3 067,66	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2508202527102029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			1 076,00	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2609202527102029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			15 620,81	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2807202527102029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			28 045,66	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2909202524112029N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			146 759,47	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102029N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			78 135,78	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102029N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-12 371,91	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN101202029N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-18 242,91	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102029N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-640,07	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102029N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-93 374,98	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102029N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			1 805,85	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHM000267		Liży zastawne	2	PL	PLN		1 309	1 323 540,74	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLBNHNH006263		Liży zastawne	2	PL	PLN		6	603 828,24	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN				Nakład papieru	0		PLN			5 598 706,50	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	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	4 047 042,69	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	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		112 573	16 804 061,95	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		27 919	12 776 764,46	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0873		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		7 965	20 561 841,89	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF iXtrackers USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD		2 900	137 886,97	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF iXtrackers EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		2 100	144 072,69	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		35 519	11 702 755,07	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP		54 767	10 119 338,02	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	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		363 3240	1 706 544,82	
PLSFOI00410	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efoi SFIO	PLSFOI00410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU26									

PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN		5 476	1 615 420,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Captol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN		21 393	864 277,20	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Creep Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN		1 935	851 400,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN		2 118	402 843,60	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN		3 614 220	15 812 125,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	DOM Development SA	PLDMNV00012		Akcje	3L	PL	PLN		16 412	3 833 032,00	PLN
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Eco Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN		273	1 428,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN		53 269	3 036 333,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Ferro SA	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN		16 715	508 136,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN		15 335	881 762,50	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM00017		Akcje	3L	PL	PLN		59 216	9 474 560,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN		4 765	2 182 370,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Devella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN		534 928	4 322 218,24	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN		1 166	20 614 880,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN		124 613	1 278 085,12	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Medicogarithmics SA	PLMDCG00015		Akcje	3L	PL	PLN		25 475	1 010 083,75	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		7 925	282 272,40	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Oponoc.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		30 306	2 727 540,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTTR00011		Akcje	3L	PL	PLN		43 802	11 848 441,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN		99 925	17 456 897,50	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN		206 416	17 859 112,32	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000016		Akcje	3L	PL	PLN		340 511	23 999 251,28	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN		4 488	1 287 860,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Polweg SA	PLPOLWG00038		Akcje	3L	PL	PLN		3 207	83 382,00	PLN
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		319 979	17 394 058,44	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU000012		Akcje	3L	PL	PLN		14 524	157 585,40	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR2200000018		Akcje	3L	PL	PLN		21 822	4 150 544,40	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN		3 932	472 233,20	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		23 029	640 206,20	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN		63 911	3 176 376,70	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Selitta S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN		53 472	2 042 630,40	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Asseco Poland SA	PLSOF7B00016		Akcje	3L	PL	PLN		28 190	5 649 276,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		56 675	515 515,81	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		7 817	5 276 475,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN		123 604	1 402 905,40	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Urteste S.A.	PLURTS000010		Akcje	3L	PL	PLN		4 600	205 160,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN		27 365	4 427 657,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Vercorn S.A.	PLVRCCM00016		Akcje	3L	PL	PLN		34 155	4 303 530,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Viñtula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN		284 905	1 378 940,20	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN		30 381	1 816 783,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM000011		Akcje	3L	PL	PLN		42 771	3 070 957,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351087		Akcje	3L	PL	USD		4 599	3 666 334,37	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	LO30920220N001		Depozyty	7	PL	PLN			25 193 463,77	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008U22007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		21 000 000	886 912,26	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008U22031		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR		100 000 000	4 272 686,70	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50	48 745,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		260	263 686,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		120	119 398,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		74	72 156,66	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		50	50 511,50	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		209	191 384,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		1 788	1 779 471,24	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		23 654	20 165 981,16	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		48 400	39 996 792,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3 450	3 774 106,50	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		27 500	30 365 225,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	100 573,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		23 000	23 480 240,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		12 412	11 951 544,19	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		8 500	2 270 840,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		15 000	15 643 050,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 000	1 997 659,06	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		43 500	43 215 510,00	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 160	1 128 035,04	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		4 083	3 625 721,72	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		7 800	6 273 017,09	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 200	827 956,53	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 900	1 799 655,80	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		7 590	7 563 031,98	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		2 500	2 878 815,85	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		10 000	9 540 307,20	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		7	3 753 272,92	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		3	1 559 180,81	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	175 650,92	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		2	1 026 186,84	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6	3 171 212,43	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		11	5 503 934,55	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		25	25 960,50	
PLSFI000411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFO													

PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			40 541,15
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			1 410,53
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN1607202515102025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			1 625,46
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2508202527102025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			1 271,63
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2609202527102025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			13 635,23
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2607202527103025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			21 954,35
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2309202524112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			152 110,21
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN09102025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			52 435,78
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-19 397,16
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-104 088,47
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD			1 679,28
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267	Listy zastawne	2	PL	PLN		710	717 886,87
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00623	Listy zastawne	2	PL	PLN		6	603 828,24
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177	Należności	0	FR	PLN			4 883 373,77
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	E00B3WJUG14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		17 323 225,29	
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9K3	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		108 797	16 240 408,69
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B55MR087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD		33 137	15 164 713,78
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM87	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD		8 172	21 096 217,44
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109042653	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR		1 800	85 585,01
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		1 300	89 187,86
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP		32 806	10 808 879,29
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi 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		50 622	9 353 463,39
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi SFIO	PLSFI000411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU0607962929	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		356 690	1 587 975,65
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi 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		675 4600	1 196 330,58
PLSFI000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efoi 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		8 280 6890	3 874 923,67
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Aisbco Enterprises PLC	CY1000031710	Zobowiązania	3L	CY	PLN			1 950 045,03
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcje	3L	LU	PLN		41 401	1 121 987,10
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcje	3L	LU	PLN		450 740	16 044 090,32
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ASML Holding	NL0010273215	Akcje	3L	NL	EUR		117 363	2 752 162,35
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	3L	PL	PLN		313	1 106 556,57
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Alicor Bank SA	PLAJOR000045	Akcje	3L	PL	PLN		7 071	685 887,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Arkwiser Com S.A.	PLANSWR00019	Akcje	3L	PL	PLN		71 274	7 312 712,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Arlen SA	PLARLEND0012	Akcje	3L	PL	PLN		47 500	1 453 590,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	Akcje	3L	PL	PLN		27 159	1 186 848,30
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012	Akcje	3L	PL	PLN		2 835	8 604 225,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN		2 347	2 112 300,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013	Akcje	3L	PL	PLN		5 670	1 720 845,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	3L	PL	PLN		7 381	3 758 405,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	COC SA	PLCCCC000016	Akcje	3L	PL	PLN		13 607	6 433 389,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN		46 309	8 414 345,30
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Comp SA	PLCMP000017	Akcje	3L	PL	PLN		46 896	1 022 332,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014	Akcje	3L	PL	PLN		5 234	1 544 030,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRJP000019	Akcje	3L	PL	PLN		25 152	1 016 140,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	PL	PLN		1 465	644 600,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN		1 809	344 071,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012	Akcje	3L	PL	PLN		344 100	15 054 375,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	Akcje	3L	PL	PLN		12 552	2 930 892,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	PL	PLN		246	1 377,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	Akcje	3L	PL	PLN		51 427	2 931 339,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017	Akcje	3L	PL	PLN		24 713	387 660,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN		14 508	2 373 990,85
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011	Akcje	3L	PL	PLN		3 919	2 194 640,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000017	Akcje	3L	PL	PLN		4 244	3 917 212,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010	Akcje	3L	PL	PLN		62 339	9 974 240,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Delvella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRPR00017	Akcje	3L	PL	PLN		6 447	2 952 726,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	3L	PL	PLN		408 022	3 296 817,76
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013	Akcje	3L	PL	PLN		1 293	22 860 240,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Medicagorithmics SA	PLMDCG000015	Akcje	3L	PL	PLN		111 678	1 143 582,72
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje	3L	PL	PLN		24 713	979 870,45
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Opono.pl SA	PLONPPL00013	Akcje	3L	PL	PLN		6 041	215 059,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT000011	Akcje	3L	PL	PLN		27 123	2 441 070,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016	Akcje	3L	PL	PLN		49 550	13 403 275,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018	Akcje	3L	PL	PLN		114 754	20 047 523,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN		231 066	19 991 830,32
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	PL	PLN		405 528	28 581 613,44
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Poltref SA	PLPLTRG00038	Akcje	3L	PL	PLN		3 389	957 392,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN		2 960	66 560,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012	Akcje	3L	PL	PLN		311 121	16 912 937,96
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR22000018	Akcje	3L	PL	PLN		218 801	3 273 990,85
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	Akcje	3L	PL	PLN		19 905	7 785 931,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Rywu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	PL	PLN		4 391	527 359,10
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	Akcje	3L	PL	PLN		23 643	657 275,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	PL	PLN		50 775	2 523 517,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	3L	PL	PLN		48 298	1 844 983,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN		30 582	6 128 632,80
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Neuca SA	PLNTRFM00018	Akcje	3L	PL	PLN		96 816	880 638,34
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	Akcje	3L	PL	PLN		7 286	4 894 550,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Uniste S.A.	PLURST00010	Akcje	3L	PL	PLN		110 593	1 255 230,50
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014	Akcje	3L	PL	PLN		3 550	158 330,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Vercom S.A.	PLVRM000016	Akcje	3L	PL	PLN		25 152	4 069 593,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Vislata Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	PL	PLN		30 568	3 850 308,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Wirtualna Polska Holding S								

PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 540	2 165 451,60
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 750	17 147 385,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 080	21 067 945,20
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	7 146 160,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 159	9 782 125,15
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117270			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	5 040 072,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500	6 457 490,00
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	905	880 061,82
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 069	3 613 289,67
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 550	5 267 725,89
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	820	565 770,30
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650	1 562 772,13
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 840	7 812 143,71
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 678 815,85
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 144 227,38
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLD200000341			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 559 180,81
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLC037100016			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	175 650,92
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700012			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 025 186,84
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 114 141,62
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLC046700038			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 001 394,38
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	20 768,40
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	8 824 144,24
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN00000208			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	101 954,69
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Skarb Państwa	XS2589444569			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	1 178 815,76
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	850	3 250 809,84
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526			Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	906 928,18
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	925 441,66
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS278838036			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	549	2 449 835,13
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		1 178,17
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		1 072 867,01
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Gotówka	7	RON	USD		1 366,28
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Gotówka	7	USD	USD		3 300,52
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Gotówka	7	EUR	EUR		1 301,98
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	57	858,37
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	37	584,76
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	12	497,03
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		976,52
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN1607202515102025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	3	173,52
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2807202517102025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	26	609,07
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2909202524112025N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	130	393,95
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	43	502,27
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-16	328,53
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-73	239,06
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD	1	053,22
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267			Listy zastawne	2	PL	PLN	560	566 220,64
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00623			Listy zastawne	2	PL	PLN	4	402 552,16
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Należności	0	PL	USD		4 539 024,87
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	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	33 723	3 276 871,46
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00BSWJKG14			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	199 690	28 808 241,15
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00BL45Y983			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	26 216	11 997 458,81
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B0M90987			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	6 461	16 679 29,18
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDHSM497			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 550	73 698,21
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 150	78 896,95
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	25 932	8 544 042,49
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP	52 521	9 704 342,99
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1496739494			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	272,9880	1 215 332,89
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU2607062929			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	515,8450	3 204 714,07
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	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	6 343,1420	2 968 254,33
PLSFI000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efoi SFIO	PLSFI000412	PLN					Zobowiązania	L	PL	PLN		1 831 763,77
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Azibio Enterprises PLC	CY100037110			Akcje	3L	CY	PLN	29 797	807 498,70
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790			Akcje	3L	LU	PLN	324 421	11 547 765,54
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Żabka Group SA	LU2910446546			Akcje	3L	LU	PLN	84 324	1 977 397,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	ASML Holding	NL0010273215			Akcje	3L	NL	EUR	224	791 912,69
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	AB SA	PLAB00000019			Akcje	3L	PL	PLN	474	457 258,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Ailor Bank SA	PLAIOR000045			Akcje	3L	PL	PLN	51 130	5 245 938,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019			Akcje	3L	PL	PLN	35 000	1 071 000,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012			Akcje	3L	PL	PLN	18 736	816 763,20
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Bentley Systems SA	PLBNFT500016			Akcje	3L	PL	PLN	2 040	6 191 400,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012			Akcje	3L	PL	PLN	1 085	1 516 500,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017			Akcje	3L	PL	PLN	4 082	1 238 887,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013			Akcje	3L	PL	PLN	5 304	2 700 796,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044			Akcje	3L	PL	PLN	9 772	4 620 201,60
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	CCC SA	PLCCC0000016			Akcje	3L	PL	PLN	33 251	6 041 706,70
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015			Akcje	3L	PL	PLN	33 641	733 373,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Comp SA	PLCMP0000017			Akcje	3L	PL	PLN	3 763	1 110 085,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTT010014			Akcje	3L	PL	PLN	17 965	725 786,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Crespy Jer S.A.	PLCRJP000019			Akcje	3L	PL	PLN	1 018	447 620,00
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDNGST00012			Akcje	3L	PL	PLN	1 324	251 824,80
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP000011			Akcje	3L	PL	PLN	247 470	10 826 812,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012			Akcje	3L	PL	PLN	8 823	2 060 170,50
PLSFI000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efoi SFIO	PLSFI000413	PLN	Echo Investment SA									

PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN		4 230	150 588,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN		19 509	1 755 810,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTT000011		Akcje	3L	PL	PLN		35 658	9 645 489,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN		82 596	14 429 521,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN		166 020	14 364 050,40	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKNO000016		Akcje	3L	PL	PLN		291 365	20 535 495,20	PLN
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN		2 387	674 327,50	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Polweg SA	PLPLTRGO0038		Akcje	3L	PL	PLN		1 777	46 202,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN		221 629	12 047 752,44	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU00012		Akcje	3L	PL	PLN		157 210	1 705 728,50	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN		14 115	2 684 673,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN		3 159	379 395,90	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Ryu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN		16 903	469 903,40	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN		36 017	1 790 044,90	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Savitia S.A.	PLSLVCRO0029		Akcje	3L	PL	PLN		34 325	1 318 865,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Assoco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN		21 968	4 402 387,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN		70 352	639 921,81	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN		5 189	3 502 575,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN		79 417	901 382,95	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Urteste S.A.	PLURST000010		Akcje	3L	PL	PLN		2 500	111 500,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN		17 927	2 900 588,80	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN		21 864	2 754 864,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Visutia Retail Group S.A.	PLVSTIA00011		Akcje	3L	PL	PLN		453 209	2 193 531,56	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Wirtulata Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN		16 235	670 863,00	PLN
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	K.Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLKTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN		28 224	2 026 483,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD		2 832	2 258 147,45	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	LO30092025N001		Depozyty	7	PL	PLN			10 133 759,27	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa Niemiec	DE000BZ22007		Dluzne papiery wartosciowe	2	DE	EUR		10 300 000	439 914,13	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107611		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		30	29 247,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108817		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		95	96 347,10	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		45	44 774,55	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		43	41 628,87	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111468		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		201	192 260,52	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		1 770	1 508 995,80	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		15 590	12 883 264,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		14 620	16 143 257,80	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		4 790	4 890 015,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		6 386	6 149 094,52	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		4 500	4 692 915,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		5 500	5 464 030,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		750	720 333,00	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		2 484	2 205 802,78	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		3 850	3 096 296,90	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		700	482 974,65	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		1 290	1 221 803,67	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		5 269	5 250 278,74	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		1 600	1 714 442,14	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN		1 000	954 030,72	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		3	1 608 545,54	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ200000441		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		2	1 039 453,88	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PL0037100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		2	175 693,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		2	1 025 186,84	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		3	1 585 066,22	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		3	1 501 045,79	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		15	15 576,30	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		2	1 912 072,12	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Skarb Panstwa	XS2586944659		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		200	912 213,20	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD		600	2 294 689,14	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682693526		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR		2	906 928,18	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Ceska Sportline AS	XS2748647036		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR		2	925 441,66	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788383036		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		357	1 593 062,19	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		USD			1 090,91	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		EUR			3 756,90	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		PLN			1 720,37	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		PLN			996 016,72	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Gotówka	7		RON			1 654,78	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1806202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			45 011,80	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1906202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			28 997,35	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN22092025217112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			9 051,28	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			739,79	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEUSDPLN1607202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			2 538,82	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			19 692,77	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEUSDPLN2908202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD			93 782,41	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-10 754,31	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-51 268,47	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Bank Pekao SA	FXLUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			761,66	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP000267		Listy zastawne	2	PL	PLN		470	475 220,90	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN		2	201 276,06	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN				Należnosci	0		PLN			3 230 705,06	
PLSFI000413	Allianz SFO Plan Emerytalny 2055 - Etof SFO	PLSFI000413	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR001155017									

PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	140 671	5 007 184,29
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Zabka Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	36 779	862 467,55
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	100	353 532,45
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	AB SA	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 143	304 871,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Alicor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	22 553	2 313 937,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Arkwissar Com S.A.	PLANSWIR00019		Akcje	3L	PL	PLN	13 760	430 760,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Arlen SA	PLARLEND00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 010	350 037,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Benefit Systems SA	PLBNF1500018		Akcje	3L	PL	PLN	887	2 692 045,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	717	645 300,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 768	536 588,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Budimex SA	PLBJDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	2 259	1 150 282,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 343	2 053 370,40
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	COC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	15 216	2 764 747,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	14 089	307 140,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 636	482 620,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 470	301 788,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Crespy Jar SA	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	381	167 640,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	530	100 806,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	109 850	4 805 937,50
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	3 490	814 915,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	78	436,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 883	848 331,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Ferro SA	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 608	109 683,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 404	258 445,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 103	617 680,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Grupa Kity SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 342	1 238 666,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Kghm Polska Medz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	18 964	3 034 240,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Kruk SA	PLKRR0000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 583	1 183 014,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Devella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	113 816	919 633,28
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	479	8 468 720,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 876	357 130,24
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	7 812	309 745,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 058	59 024,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Oponoie.pl SA	PLOPNP00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 446	760 140,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTCT00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 452	4 179 766,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 798	6 253 910,60
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	72 428	6 266 470,56
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 723	9 213 357,04
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Playway SA	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	962	271 765,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Potreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	704	18 304,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPUZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	94 399	5 130 866,04
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Quarcus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	68 698	384 095,36
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	CYBER, FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	5 639	1 072 537,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 382	165 978,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Rybu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 978	193 988,40
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Shoper SA	PLSHPPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	14 581	724 675,70
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	14 139	540 109,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 968	2 197 987,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	31 692	288 270,40
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Nauca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 111	1 424 855,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 841	384 095,36
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Uniste S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 050	46 830,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	7 634	1 235 181,20
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Vercom S.A.	PLVRMC00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 439	1 315 314,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	255 062	1 234 500,08
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Wirtulina Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 346	379 490,80
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	12 670	909 706,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Depozyty	3L	US	USD	1 205	960 829,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	LO3009202SN001		Depozyty	7	PL	PLN	4 591 649,84	
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0008122007		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	6 000 000	295 280,81
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13	12 673,70
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	16	16 226,88
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	3 979,96
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	10 725,99
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43	41 130,36
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	937 794,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 775	7 251 484,50
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500	1 177 235,08
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 552 200,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117624		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 601	2 504 509,06
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 128 610,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 483 650,00
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	218 799,90
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 078	957 268,67
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	884 656,26
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	206 989,14
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350	331 487,12
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 418	2 409 468,60
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	857 221,07
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	763 224,58
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	536 181,85
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	519 726,94
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPO46700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	528 535,41
PLSFI000414	Allianz SFI0 Plan Emerytalny 2060 - Etof SFI0	PLSFI000414	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPO46700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	500 348,60

PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			19 437,07
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			10 420,42
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			5 836,34
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2708202526112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			394,55
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSLUSDPLN1607202515102025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			1 393,25
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSLUSDPLN0607202527103025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			8 779,60
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FSLUSDPLN2309202524112025N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD			44 155,59
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN10122025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-4 476,27
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN15102025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-21 404,33
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD			348,06
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267	Listy zastawne	2	PL	PLN		197	199 188,33
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNH00623	Listy zastawne	2	PL	PLN		3	301 914,12
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN			Należności	0		PLN			1 286 705,06
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	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	2 159 316,74	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	E06B3WJG014	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	62 462	9 323 863,80	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	E0084LY9893	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	9 650	4 416 106,03	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	E0085BMR087	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	2 071	5 346 337,04	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM97	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500	23 773,62	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	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	24 012,11	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	8 128	2 678 003,12	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	ETF - Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP	16 452	3 039 847,89	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	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	82 750	368 408,95	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	SFIO	PLSFI000414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU2650706259	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	149 4570	928 509,44	
PLSFI000414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efoi	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	1 926 1990	901 359,06	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN			Zobowiązania	1		PLN			565 770,73
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Azbisic Enterprises PLC	CY1000031710	Akcje	3L	CY	PLN	1 814	49 159,40	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	Akcje	3L	LU	PLN	21 301	758 209,14	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Zabka Group SA	LU2910446546	Akcje	3L	LU	PLN	129	959,90	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	ASML Holding	NL0010273215	Akcje	3L	NL	EUR	15	53 029,86	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	3L	PL	PLN	786	76 242,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045	Akcje	3L	PL	PLN	4 186	429 483,60	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019	Akcje	3L	PL	PLN	2 500	76 500,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Ariën SA	PLARLBN0012	Akcje	3L	PL	PLN	821	36 877,70	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT300019	Akcje	3L	PL	PLN	1 230	391 515,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012	Akcje	3L	PL	PLN	259	233 100,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN	261	79 213,50	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	Akcje	3L	PL	PLN	382	194 514,40	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044	Akcje	3L	PL	PLN	674	318 667,20	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	2 368	430 265,60	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	1 746	38 062,80	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Comp SA	PLCMPR000017	Akcje	3L	PL	PLN	235	69 325,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Caylor Therapeutics S.A.	PLCPTTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	1 107	44 722,80	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJRD00019	Akcje	3L	PL	PLN	19	8 360,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDNGST00012	Akcje	3L	PL	PLN	88	16 737,60	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011	Akcje	3L	PL	PLN	16 900	739 375,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012	Akcje	3L	PL	PLN	430	100 405,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	Akcje	3L	PL	PLN	12	67,20	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	PL	PLN	1 573	89 661,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	Akcje	3L	PL	PLN	613	18 635,20	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPWP0000017	Akcje	3L	PL	PLN	637	36 627,50	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Innr Cars SA	PLINTCS00010	Akcje	3L	PL	PLN	135	75 680,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Grupa Kity SA	PLKETV000011	Akcje	3L	PL	PLN	208	191 984,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	Akcje	3L	PL	PLN	2 762	441 920,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Kruk SA	PLKRR0000010	Akcje	3L	PL	PLN	391	179 078,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Devella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017	Akcje	3L	PL	PLN	11 726	94 746,08	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	3L	PL	PLN	74	1 308 320,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013	Akcje	3L	PL	PLN	5 059	51 804,16	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015	Akcje	3L	PL	PLN	1 215	48 174,75	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	MFO SA	PLMFO0000013	Akcje	3L	PL	PLN	96	3 417,60	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013	Akcje	3L	PL	PLN	1 411	126 990,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT00011	Akcje	3L	PL	PLN	2 479	670 569,50	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016	Akcje	3L	PL	PLN	5 841	1 020 422,70	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000018	Akcje	3L	PL	PLN	10 910	943 933,20	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016	Akcje	3L	PL	PLN	20 443	1 440 822,64	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcje	3L	PL	PLN	103	29 097,50	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	13 557	736 958,52	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012	Akcje	3L	PL	PLN	10 354	112 340,90	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	CYBERA FOLKS S.A.	PLCYBFR00018	Akcje	3L	PL	PLN	308	58 861,60	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031	Akcje	3L	PL	PLN	209	25 100,90	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Ryxu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013	Akcje	3L	PL	PLN	810	22 518,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	Akcje	3L	PL	PLN	2 605	129 468,50	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029	Akcje	3L	PL	PLN	1 552	59 286,40	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcje	3L	PL	PLN	1 701	340 880,40	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011	Akcje	3L	PL	PLN	7 335	66 719,16	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcje	3L	PL	PLN	244	164 700,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015	Akcje	3L	PL	PLN	4 794	54 411,90	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Uniwes S.A.	PLUNRTS00010	Akcje	3L	PL	PLN	115	5 129,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014	Akcje	3L	PL	PLN	1 209	195 616,20	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016	Akcje	3L	PL	PLN	1 538	193 788,00	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Viastula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcje	3L	PL	PLN	38 545	186 557,80	
PLSFI000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi	SFIO	PLSFI000520	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027	Akcje						

PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		6	5 797,38
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 110	1 743 661,80	
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		52	52 361,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		95	103 927,15
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		660	728 765,40
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		170	170 914,10
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		610	622 736,80
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		318	306 202,96
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		300	291 912,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		400	417 148,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN		600	596 076,00
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		17	16 531,55
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		36	31 968,15
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	80 423,30
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		26	24 625,50
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		225	224 200,55
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	107 152,63
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		100	95 403,07
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		8	36 488,55
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		USD			334,36
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		EUR			950,28
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		RON			446,47
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Gotówka	7		PLN			54 676,87
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			2 480,14
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			1 380,48
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN22082025217112025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			783,13
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN28072025217102025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			2 026,88
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN2909202524112025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			7 303,03
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-2 253,68
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			58,76
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN		5	5 055,54
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Należności	0		PLN			127 967,48
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	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		3 888	375 854,44
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	IE00B3WJKG14		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		9 864	1 472 424,75
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9R83		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR		1 531	708 642,11
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi 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		468	1 208 153,45
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM87		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD		7	332,83
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi 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	343,03
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD		1 160	382 195,33
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	GBP		2 466	455 644,59
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR		11 410	50 814,71
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Systematic Enhanced US Equity SF	LU2807062929		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD		14 2210	88 348,73
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi 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		256,3460	119 956,37
PLSFIO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efoi SFIO	PLSFIO00520	PLN				Zobowiązania	L		PLN			91 734,21

Parametry: Data:30/09/2025

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