

**Report Solwency II na dzień 31/03/2026**

Oznaczenie IZ/IA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Absize Enterprise PLC	XY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 319	101 525,82	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Allgeo.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	16 738	442 795,28	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Zabka Group SA	LU9194445446		Akcje	3L	LU	PLN	7 467	165 020,70	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Peppo Group NV	NL0016000407		Akcje	3L	GB	PLN	2 850	60 319,40	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Alse Bank SA	PL1LQ0000405		Akcje	3L	PL	PLN	6 003	674 139,45	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Answest Com S.A.	PLANSVR00019		Akcje	3L	PL	PLN	964	18 871,52	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Arden SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 373	41 190,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Bank BZG BNP Paribas S.A.	PLBZG0000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 991	289 895,50	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	181	631 090,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	489	527 875,50	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 094	444 164,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	526	347 696,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 052	1 198 316,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Motivo S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 741	257 654,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	88 040,78	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	404	21 654,40	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Capla Therapeutics S.A.	PLCPTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	582	46 560,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	250	153 000,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Diagnostika S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	88	15 083,20	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Orno Polska S.A.	PLDNP000011		Akcje	3L	PL	PLN	15 920	531 409,60	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	DOM Development SA	PLDOMD00013		Akcje	3L	PL	PLN	623	140 175,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	19	99,94	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	11 723	288 385,80	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	3 433	182 635,60	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	190	86 330,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Kogut Polska Mięsa S.A.	PLKGM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 373	1 171 526,70	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	591	265 299,80	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	66	1 471 800,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Mediatechperitronics SA	PLMIDK000016		Akcje	3L	PL	PLN	890	24 953,80	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	MFO SA	PLMFO0000015		Akcje	3L	PL	PLN	69	1 812,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Mitrad SA	PLMTR0000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 734	19 316,76	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Polimex Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 042	7 992,14	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	88	5 948,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	CPJ Property Rest SA	PLCPJPT00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 144	61 270,40	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 390	1 824 825,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE0000010		Akcje	3L	PL	PLN	39 139	412 133,67	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	ORLEN S.A.	PLORKN000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 484	2 077 433,76	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Okasa Deweloper Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLOKD0000015		Akcje	3L	PL	PLN	30 703	2 812 814,84	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Prayway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	273	67 294,50	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Polteq SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	346	5 778,20	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Powsezczyzna Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	30	1 927 949,76	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Quantum Technology Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQNT0000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 343	46 389,76	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZF0000018		Akcje	3L	PL	PLN	146	25 143,20	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 973	256 095,40	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Ryno Therapeutics S.A.	PLRSELV00013		Akcje	3L	PL	PLN	283	6 395,80	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Sektis S.A.	PLSSEK000021		Akcje	3L	PL	PLN	727	1 254 730,70	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Assoco Poland SA	PLSOFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	799	135 350,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 589	365 321,14	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	24 003	380 201,28	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Neura SA	PLTRFRM0010		Akcje	3L	PL	PLN	782	523 940,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Unieq SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 281	59 449,85	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Unitec S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	689	30 860,50	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Vovent SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	437	45 710,20	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Ventom S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	318	365 263,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Visita Retail Group S.A.	PLVSTL00011		Akcje	3L	PL	PLN	17 299	79 849,78	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Virtualna Polska Holding S.A.	PLVRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	2 615	152 193,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 703	255 020,04	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351087		Akcje	3L	US	USD	129	100 503,44	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	PL10102000001		Akcje	1	PL	PLN	1	1 434,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 600	8 194 016,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 556,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	55 790,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 703	2 544 114,99	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 160	6 916 252,80	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 700	17 189 280,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	20 000	16 594 000,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800	3 719 554,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300	4 515 903,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 119,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	8 755 290,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 170	11 018 228,11	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 830 380,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9 000	9 060 300,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	1 036 373,01	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117960		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	10 000	10 111 000,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000	20 110 000,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 100	4 842 053,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	6 713 070,00	
PLSF000407	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Eto	FIO	PLSF000407	PLN	Skarb Państwa	PL0000118618		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	81		

PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ORLEN S.A.	X52647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	166	763 717,25
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Ceska Sportelha AS	X52676413235		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	3	1 317 066,83
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	m Bank SA	X5268048021		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	3	1 374 838,92
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Barclays Bank International AG	X5268205326		Dluzne papiery wartosciowe	2	GB	EUR	3	1 373 337,50
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	OTP Bank Nyrt	X5268603326		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	100	446 984,96
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	X52724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	200	887 174,64
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X52782880308		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	550	2 381 616,78
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X5284209488		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	490	2 205 635,74
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X52890435885		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	271	1 190 236,01
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	X53238272572		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	6	2 228 784,34
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	m Bank SA	X5324486729		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1	421 803,51
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Barclays Bank SA / Romania	X53277939420		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	2	840 889,19
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		2 254 458,34
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		24,58
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	RON	RON		1 104,78
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		50 455,19
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	EUR	EUR		588,68
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Gotowka	7	USD	USD		1 410,38
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104022627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3,01
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104022627042026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3,31
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN160220820042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-45 987,48
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202611052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 468,88
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN203202611052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-13 096,44
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN20320262026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 351,86
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN103202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		68,75
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN104202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-14,84
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN203202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-86 70,00
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN203202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 360,41
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN203202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-3 072,20
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN11052026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 242,34
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		720,30
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		27 104,20
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN1052026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-281 198,24
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA		Listy zastawne	2	PL	PLN	500	503 340,35	
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00263		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	607 139,97
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	KSZ711878570		Listy zastawne	2	PL	USD	2	1 009 435,40
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN				Nadziczy	2	PLN	PLN		749,21
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	E0002URS0V2		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	GB	USD	2 175	10 564,51
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	E00B4LY5983		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	5 120	2 373 074,56
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	E00B5BM0087		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	USD	944	2 440 833,18
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	E00B0P8M067		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	2 202	95 027,07
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	E00B0P1F565		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	US	EUR	44 900	1 921 750,01
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LW110984263		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	DE	EUR	1 450	96 457,15
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LW143701750		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	FR	EUR	497	176 809,48
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	FIO	PLSF000407	PLN	ETF - Amundi MSCI USA UCITS ETF	LW118044663		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	FR	USD	6 214	1 233 743,63
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	USD	ETF - Amundi MSCI USA UCITS ETF	LW143701750		Wahly	0	US	USD		664,20
PLSF000407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSF000407	PLN				Zobowazania	L	PLN	PLN		1 225 330,71
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Azbaczn Enterprises PLC	CY1000031170			3L	CY	PLN	11 072	484 732,18
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Allianz SA	LU2237360796			3L	LU	EUR	1 732	1 052 888,88
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Zabka Group SA	LU2910446646		Akcje	3L	LU	EUR	29 702	657 740,20
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ASML Holding	NU010273215		Akcje	62	NL	EUR	62	297 843,18
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Pepco Group NV	NU015000047		Akcje	3L	GB	PLN	9 080	242 345,20
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Allianz Bank SA	PLB1KRR00025		Akcje	3L	PLN	PLN	23 981	2 653 487,65
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ArcelorMitt S.A.	PLANSW000019		Akcje	3L	PL	EUR	9 842	198 754,29
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Arten SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 683	200 490,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLB6Z0000010		Akcje	3L	PLN	PLN	7 824	1 134 480,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Benefit Systems SA	PLBMPTR00018		Akcje	3L	PLN	PLN	795	2 460 098,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	m Bank SA	PLBRG0000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 893	2 038 096,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PLN	PLN	4 305	1 747 830,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PLN	PLN	2 040	1 348 440,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PLN	PLN	8 123	4 735 709,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Medio S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PLN	PLN	10 204	1 008 176,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	10 029	317 053,82
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PLN	PLN	3 535	189 476,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTR000014		Akcje	3L	PLN	PLN	2 890	231 200,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Crescy J.S.A.	PLCR00000018		Akcje	3L	PLN	PLN	69	459 438,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Dignosyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	303	55 362,20
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP000011		Akcje	3L	PLN	PLN	55 048	1 837 502,24
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	DOM Development SA	PLDMOV000012		Akcje	3L	PLN	PLN	2 456	582 600,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Echo Investment SA	PLBCHP000019		Akcje	3L	PLN	PLN	28	1 112 885,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	45 778	1 128 138,80
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PLN	EUR	9 579	509 602,80
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010		Akcje	3L	PLN	PLN	815	541 180,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kijana Polska Mezzit SA	PLKJPM000017		Akcje	3L	PLN	PLN	17 095	1 579 750,50
PLSF000408	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kruk SA	PLKRRK000010		Akcje	3L	PLN	PLN	2 730	1 225 497,00
PLSF000408	Allianz SFIO Plan												

PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110	111 589,50
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	99 825,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	100 868,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000111748			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	327 144,80
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 820	15 168 833,80
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 080	34 121 136,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe	L	PLN	PLN	41 080	-33 883 200,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115281			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26 297 228,40	
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 200	23 542 002,40
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 139	18 878 949,60
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117186			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	8 745 570,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 900	10 197 000,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 072 746,02
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	10 000	-10 011 000,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	33 000	33 181 500,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 990 307,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000	13 426 140,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118619			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000	20 580 810,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 000	4 818 500,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500269			Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	1 350	1 351 439,81
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 384	4 822 768,39
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000502094			Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	11 100	9 943 842,45
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503032			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550	1 039 796,84
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503033			Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	2 850	2 854 543,92
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000503028			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 150	15 063 570,46
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000504443			Dłużne papiery wartościowe	1	PLN	PLN	2 000	2 048 540,92
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000505074			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 100	35 292 635,29
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 060 633,43
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8	4 038 433,16
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kghm Polska Międt SA	PL0203600111			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 300	3 404 500,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Kghm Polska Międt SA	PL0203600209			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 557	3 604 653,45
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ORBEN S.A.	PL0203700106			Dłużne papiery wartościowe	3	PL	PLN	3	281 569,50
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 054 100,80
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 073 925,04
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 546 336,68
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35	36 300,80
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00313			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 544	1 544 000,00
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 664 688,16
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 673 681,12
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Polka Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRF00000343			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	985 186,52
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Polka Fundusz Rozwoju S.A.	PLPRF00000326			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	4 956 357,44
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000099			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 311 338,01
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa USA	US91282CHC82			Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	800	288 983,76
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa USA	XS259944699			Dłużne papiery wartościowe	2	EUR	EUR	400	1 728 975,54
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2623207121			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1	1 451 178,89
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	ORBEN S.A.	XS2647371843			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	199	915 540,56
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Cesta Sportnisa AS	XS2676413235			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 617 066,83
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	m Bank SA	XS2690446021			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 374 838,32
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2692935298			Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR	3	1 193 337,60
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	OTP Bank Nyrt	XS269603325			Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 340 964,91
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	228	1 101 379,06
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Skarb Państwa	XS2748 102479			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	471	2 033 107,82
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Cesta Sportnisa AS	XS2748847038			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	2 218 416,36
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2783380368			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	770	3 334 126,28
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328			Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 800 065,31
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2894349685			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	129	568 569,90
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	XS2822672572			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11	4 536 907,98
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	XS284493129			Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3	1 455 410,49
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Raiffeisen Bank SA / Romania	XS2377939420			Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 274 833,83
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Gotówka				Gotówka	7	PL	EUR	7	692,12
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Gotówka				Gotówka	7	PL	USD	7	5 006 994,78
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Gotówka				Gotówka	7	PL	EUR	7	1 831,68
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104202827042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	7	4 221,76
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104202827042028N002			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	7	-3,97
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11602302811052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	3	-88 485,44
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11602302811052028N002			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	3	-8 846,94
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202811052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	-19 309,72
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2030202811052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	-9 488,20
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN110202827042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	3	1 187 369,50
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104202827042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	1	-19,28
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202811052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	1	-180 130,12
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2081202827042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	2	-244 428,98
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3030202811052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD	1	2 811,88
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN11052028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1	14 966,04
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Socote Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN2042028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1	-193 543,97
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Socote Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN21052028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	1	-879 862,83
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Pekao Bank Hipotecy SA	PLRBNHP00267			Uzby zastawne	2	PL	PLN	1 210	1 218 083,33
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Pekao Bank Hipotecy SA	PLRBNHP00623			Uzby zastawne	2	PL	PLN	6	807 139,96
PLSF000408	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSF000408	PLN	Należnosci	PLIANZ000408			Należnosci	0	PL	PLN	1	146 521,01</

PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Dianostika S.A.	PLDGNST00012			Akcje		PL	PLN	970	166 258,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Orno Polska S.A.	PLDINR00011			Akcje		PL	PLN	158 028	5 274 974,64
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL0012			Akcje		PL	PLN	9 864	2 219 400,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS0010			Akcje		PL	PLN	188	588,88
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Enesa SA	PLENEA00018			Akcje		PL	PLN	132 035	3 246 061,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER0017			Akcje		PL	PLN	24 917	1 325 584,40
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Enter-Cam SA	PLINTCS0010			Akcje		PL	PLN	2 486	1 169 704,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Katyn Polska Miedz SA	PLKGMMD0017			Akcje		PL	PLN	45 365	12 161 320,51
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Kruk SA	PLKRK000010			Akcje		PL	PLN	7 853	3 525 211,70
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Devilla S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCRPR0017			Akcje		PL	PLN	149 103	1 321 849,88
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	LPP SA	PLLPPR00011			Akcje		PL	PLN	750	16 725 000,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Lubuska SA	PLLUBAW0013			Akcje		PL	PLN	871	745 349,99
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Mediagraphics SA	PLMDGL00015			Akcje		PL	PLN	20 242	563 739,70
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	MFO SA	PLMFO000013			Akcje		PL	PLN	6 965	2 104 343,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Mibud SA	PLMIBUD00015			Akcje		PL	PLN	21 062	234 630,88
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Polonia Mostostal SA	PLMSTMO0019			Akcje		PL	PLN	12 300	56 341,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNL00013			Akcje		PL	PLN	21 951	1 887 786,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTCC0011			Akcje		PL	PLN	24 615	5 823 909,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO0016			Akcje		PL	PLN	34 685	20 593 987,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGEPO0010			Akcje		PL	PLN	439 483	4 817 225,99
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018			Akcje		PL	PLN	175 344	23 655 712,96
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016			Akcje		PL	PLN	339 459	29 485 408,74
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Playway SA	PLPLAYW00015			Akcje		PL	PLN	2 471	609 101,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU000011			Akcje		PL	PLN	257 194	16 473 925,94
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU0012			Akcje		PL	PLN	31 877	336 302,35
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018			Akcje		PL	PLN	2 513	432 738,60
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Rainbow Tours SA	PLRBNWT0021			Akcje		PL	PLN	23 027	2 988 064,90
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Ewa Travelers S.A.	PLSELV70013			Akcje		PL	PLN	9 277	4 960 200,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021			Akcje		PL	PLN	6 294	334 248,20
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR0029			Akcje		PL	PLN	48 177	1 691 012,70
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Assano Poland SA	PLASPTB0016			Akcje		PL	PLN	10 774	1 825 115,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Teuro Polska Energia SA	PLTAURNO019			Akcje		PL	PLN	443 900	4 558 995,20
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017			Akcje		PL	PLN	270 648	3 831 022,46
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Neura SA	PLTRFRM0018			Akcje		PL	PLN	8 395	4 284 650,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Unibep SA	PLUNBEP0015			Akcje		PL	PLN	81 659	1 276 943,05
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Litsea S.A.	PLLITSA0019			Akcje		PL	PLN	137	1 170 000,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Voent SA	PLVOXEL0014			Akcje		PL	PLN	11 242	1 175 913,20
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016			Akcje		PL	PLN	28 077	3 035 362,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Visalia Retail Group S.A.	PLVSTI.A0011			Akcje		PL	PLN	190 257	882 792,48
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Witkita Polska Holding S.A.	PLWITPL00027			Akcje		PL	PLN	13 366	1 059 075,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM0011			Akcje		PL	PLN	29 121	2 757 176,28
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Amazon.com Inc	US0231351067			Akcje		PL	USD	1 429	1 113 328,77
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	LO1302029001			Depozyty		PL	PLN	7	526 406,31
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL00001071			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	85	44 422 581,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000108865			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10	10 144,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	140	139 475,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	100	100 888,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	370	3 150 310,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	34 170	29 961 908,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	52 400	43 512 960,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783			Dłużne papiery wartościowe		L	PLN	40 800	33 988 180,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	29 250	36 178 642,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118881			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1	41 344 650,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	22 309	22 005 877,43
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10 400	10 205 992,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	9 600	9 960 360,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	3 000	3 113 119,02
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	56 500	56 810 750,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990			Dłużne papiery wartościowe		L	PLN	10 700	10 711 770,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	12 000	11 628 960,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	10 000	9 990 100,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	19 500	19 043 895,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118988			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	5 000	4 818 500,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	1 850	1 838 355,35
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4 807	4 142 150,28
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	13 000	10 592 004,67
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 028	1 591 115,09
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 620	2 477 089,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	12 700	12 627 542,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2 500	2 560 676,15
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	15 800	14 840 029,93
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	m Bank SA	PLBRE0006227			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	9	4 802 426,20
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000541			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	8	2 060 533,45
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	8	4 028 433,52
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Katyn Polska Miedz SA	PL002860029			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	4 446	4 505 563,46
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	ORLEN S.A.	PL003710016			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2	174 446,34
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL004670012			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2	1 074 566,80
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL004670020			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	2	5 084 912,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL004670038			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	11	5 672 814,78
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00299			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	35	36 300,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Etos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00265			Dłużne papiery wartościowe		PL	PLN	8	4 188 2

PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPL1602202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-117 263,38
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPL1602202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-6 350,37
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		24 556,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-12 471,39
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN101202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		262,49
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN101202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		94,98
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-468 145,09
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-788 734,26
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN101202630042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		30 929,81
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-45,50
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1771 611,89
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 341 653,31
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202630042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		224,53
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHNP002623	Listy zastawne	2	PL	PLN	1 020	1 026 814,31
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLBPHNP002623	Listy zastawne	2	PL	PLN	6	607 139,96
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Nabliedzi		Nabliedzi	0	PLN	USD		1 076 113,30
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 731	1 334 358,02
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - HSBC World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0002JUR5V2	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	24 029	2 000 539,81
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9883	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	58 462	27 086 617,73
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5B9M987	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	10 973	28 369 775,39
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BD8HM67	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	USD	2 500	119 406,33
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 850	123 066,02
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS DR	LU1437017350	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	5 441	1 933 485,07
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	ETF - Amund Next EM Asia UCITS ETF	LU1681945653	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	52 405	10 404 524,24
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Alianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739484	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	344 320	1 532 810,27
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Alianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159	Tytuły uczestniczące emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 007 7240	3 704 834,17
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	USD		Waluty	0	US	PLN	0	1 722,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSF000409	PLN	Zobowiązania		Zobowiązania	L	PL	PLN		8 826 939,00
PLSF000409	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Abisec Enterprises PLC	CY1000031710	Akcje	3L	CY	EUR	50 406	2 208 774,88
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790	Akcje	3L	LU	EUR	296 944	7 827 443,84
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Zabta Group SA	LU2910446546	Akcje	3L	LU	EUR	98 004	2 165 888,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	ADM, Inc. holding	NL0010273216	Akcje	3L	NL	EUR	297	1 425 869,80
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Procy Group NV	NL00150004U7	Akcje	3L	GB	EUR	41 413	1 105 312,97
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Ailor Bank SA	PLALJ0R00455	Akcje	3L	PL	PLN	110 996	12 281 707,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Answear Com S.A.	PLANSWR000019	Akcje	3L	PL	PLN	40 495	795 841,60
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Areni SA	PLARLEN00012	Akcje	3L	PL	PLN	28 072	842 190,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank BZ WBK Paribas S.A.	PLBZP0000010	Akcje	3L	PL	PLN	3 223	11 248 270,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTS00018	Akcje	3L	PL	PLN	3 223	11 248 270,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012	Akcje	3L	PL	PLN	9 003	9 718 738,50
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	Akcje	3L	PL	PLN	19 928	8 090 788,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Business SA	PLBUS0000019	Akcje	3L	PL	PLN	3 211	6 498 477,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044	Akcje	3L	PL	PLN	36 824	21 468 392,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Modivo S.A.	PLCC0000016	Akcje	3L	PL	PLN	48 423	4 551 782,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	3L	PL	PLN	57 446	1 136 281,88
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Coma SA	PLCMP0000010	Akcje	3L	PL	PLN	1 210	672 589,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Caplog Therapeutics S.A.	PLCAPTR00014	Akcje	3L	PL	PLN	26 617	2 949 360,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Creery Jar S.A.	PLCRPJ000019	Akcje	3L	PL	PLN	1 588	971 856,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcje	3L	PL	PLN	1 470	261 959,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Echo Polska S.A.	PLDNE000011	Akcje	3L	PL	PLN	241 841	8 219 524,88
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	DOM Development SA	PLDMDV00012	Akcje	3L	PL	PLN	15 220	3 424 500,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Echo Investment SA	PLIECHP00019	Akcje	3L	PL	PLN	297	1 562,22
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Enesa SA	PLENE0000013	Akcje	3L	PL	PLN	207 842	5 107 993,20
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcje	3L	PL	PLN	34 723	1 847 263,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00016	Akcje	3L	PL	PLN	3 341	2 616 524,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Kghn Polska Miest SA	PLKGM000017	Akcje	3L	PL	PLN	77 335	2 107 046,50
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010	Akcje	3L	PL	PLN	12 937	5 807 419,30
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Dewia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLDWR000017	Akcje	3L	PL	PLN	236 161	2 992 297,86
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	LPP SA	PLLPP0000015	Akcje	3L	PL	PLN	1 187	26 470 100,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Lubuska SA	PLLUB0000013	Akcje	3L	PL	PLN	136 245	1 183 969,05
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Medicalpatria SA	PLMDL000015	Akcje	3L	PL	PLN	31 592	879 837,20
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	MIF SA	PLMIF0000013	Akcje	3L	PL	PLN	7 596	228 493,20
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Minut SA	PLMIN000010	Akcje	3L	PL	PLN	33 513	373 334,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	PolimeksMostostal SA	PLMSTSD00019	Akcje	3L	PL	PLN	19 577	150 155,59
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP00013	Akcje	3L	PL	PLN	33 080	2 844 880,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPT000011	Akcje	3L	PL	PLN	38 889	9 201 137,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Bank Pekao SA	PLBPK0000016	Akcje	3L	PL	PLN	149 382	32 490 685,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGE0000010	Akcje	3L	PL	PLN	691 499	681 168,57
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	ORLEN S.A.	PLORK0000016	Akcje	3L	PL	PLN	277 395	37 265 244,30
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powieszchna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016	Akcje	3L	PL	PLN	535 552	48 518 046,72
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Playway S.A.	PLPLAW00015	Akcje	3L	PL	PLN	3 132	672 598,00
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Politeks SA	PLPLTR00038	Akcje	3L	PL	PLN	2 832	47 294,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	Akcje	3L	PL	PLN	421 028	26 971 053,88
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Quesous Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRQUS00012	Akcje	3L	PL	PLN	50 964	587 670,20
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLR22000018	Akcje	3L	PL	PLN	4 053	68 754,40
PLSF000410	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSF000410	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	Akcje	3L	PL	PLN	36 373	4 721 215,40
PLSF000410												



PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Prawny S.A.	PLPLAYW0016		Akcje	2	PL	PLN	2 737	674 870,50
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Poltecs SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	3 068	51 235,60
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	PLPZK000011	PLPZK000011		Akcje	PL	PL	PLN	403 639	25 964 534,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Powiatowy Zakład Ubezpieczeń SA	FLORCJS00012		Akcje	PL	PL	PLN	42 748	34 981,40
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR2Z000018		Akcje	PL	PL	PLN	3 670	3 671,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW70031		Akcje	3L	PL	PLN	35 457	4 602 318,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Riya Therapeutics S.A.	PLRSEL700019		Akcje	PL	PL	PLN	12 296	27 634,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Shaper SA	PLSHPR00021		Akcje	PL	PL	PLN	12 182	1 604 834,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Sevita S.A.	PLRVCRO0029		Akcje	3L	PL	PLN	66 676	2 340 327,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Assco Poland SA	PLSOF7B0016		Akcje	3L	PL	PLN	16 043	2 717 684,20
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00017		Akcje	3L	PL	PLN	660 895	6 784 087,20
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Orange Polska S.A.	PLLKO00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 748	5 202 972,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Neuca SA	PLTRFRM0018		Akcje	3L	PL	PLN	8 531	5 715 270,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Unibep SA	PLLUNBE00016		Akcje	3L	PL	PLN	133 311	1 659 688,45
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Urbesko S.A.	PLURTS70010		Akcje	3L	PL	PLN	4 224	1 187 969,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Vercom S.A.	PLVCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 107	1 580 192,20
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Vercom S.A.	PLVCOM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 155	3 975 842,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Visula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	284 905	2 811 659,20
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWIRPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	25 257	1 489 957,40
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	42 771	4 049 558,38
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351087		Akcje	3L	US	USD	2 114	1 647 009,81
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	LO31032026N001		Depozyty	7	PL	PLN	12 222	10
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 596,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108986		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120	121 734,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74	73 220,50
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 444,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	188 286,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 654	20 488 657,32
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	40 000	-33 000,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 400	40 191 360,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500	28 880 775,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	28 000	27 238 660,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22 411	22 107 477,81
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500	8 259 705,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 072 746,02
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43 500	43 739 250,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	-1 073 700,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 814 180,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 000	5 754 060,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118219		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	19 532 200,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118968		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 000	4 218 468,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160	1 152 698,48
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 083	3 671 022,25
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 800	6 355 202,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500303		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200	20 204 200,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900	1 796 362,82
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 590	5 646 699,65
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 560 676,15
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	4 218 468,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	m Bank SA	PLBRE000527		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 735 219,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 545 475,07
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Kghm Polska Międs SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 112	1 133 991,74
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100116		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	174 446,34
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0048700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 024 506,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0048700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 221 175,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0048700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	6 572 814,78
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	PLR04A000289		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25	25 569,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Polak Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000195		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7	6 723 217,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Skarb Państwa	X5258944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	650	2 858 335,24
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X5262207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 250	4 824 748,76
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	ORLEN S.A.	X52647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	133	811 893,94
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Barclays Bank International AG	X5268193528		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1	1 073 337,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Ceska Sportlot AS	X5274864730		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 331 051,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	X5278830036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	742	3 212 885,34
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	m Bank SA	X5324486379		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 265 410,49
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Millennium SA	X53257630197		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	3 598	1 735 468,15
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Railfines Bank SA / Romania	X53277939420		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 274 833,83
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	PL	PLN	7	9 914 830,96
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	PL	PLN	1	1 633,57
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	PL	PLN	1	24 823,75
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	EUR	USD	1	4 116,88
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	USD	USD	7	549,19
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Gotówka			Gotówka	7	RON	EUR	1	1 631,68
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1014202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	24,31
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1014202627042026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	-24,31
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202630042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	-19 833,55
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202611052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	-10 983,80
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202611052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	-28 126,16
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN101202630042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	-6 593,77
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN101202630042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	1	206,24
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FBUSURPLN1014202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	USD	USD	1	-11 814,00
PLSF000411	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSF000411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2030202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	USD	USD	1	-1 793 481,24
PLSF000411	Allianz												



PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1052028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			31 823,15
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			224,45
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN22042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			47 328,35
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN20042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			-1 207 774,26
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN20702028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD			330,88
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHM002027		Liary zastawne	2	PL	PLN		560	563 741,18
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHWIP002023		Liary zastawne	2	PL	PLN		4	404 759,97
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN		FR0011550177		Nabielni	2	FR	USD			3 340 569,00
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	IE0002URSVS2		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	33 723		3 277 150,82
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0004LY9863		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	GB	USD	33 128		1 379 411,66
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF -iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0004LY9863		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	85 001		39 387 206,46
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF -iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE0004LY9863		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	11 900 419		28 494 814,29
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDSHM497		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	DE	USD	1 550		74 031,93
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU110942653		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	1 150		76 500,51
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	EUR	24 871		8 837 936,04
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1168104463		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	81 521		16 185 360,17
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU194873444		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	272 890		125 240,25
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	6 343 1420		2 834 684,38
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN		USD		Waluty	0	US	PLN		1	4 780,10
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000412	PLN		Zawalazania		Zawalazania	L		PLN			16 924 819,37
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Asztec Enterprises PLC	CY100031710		Akcje	3L	CY	PLN	29 797		1 304 512,86
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Allego.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	189 991		5 008 162,76
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Zahra Group SA	LU291448546		Akcje	3L	LU	PLN	84 324		1 863 590,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	ASML Holding	NL0012027215		Akcje	3L	NL	EUR	224		1 075 356,01
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Pepeco Group NV	NL0015000A07		Akcje	3L	GB	PLN	27 446		732 533,74
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	AB SA	PLA00000019		Akcje	3L	PL	PLN	4 714		566 508,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Alor Bank SA	PLALOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	71 475		7 908 708,75
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Answear Com S.A.	PLANSWAR00018		Akcje	3L	PL	PLN	26 896		531 281,28
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Arise SA	PLARISE00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 993		890 700,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank BCG BNP Paribas S.A.	PLBG2000010		Akcje	3L	PL	PLN	27 648		4 006 060,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTF00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 063		7 189 870,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	bnk Bank SA	PLBIRE0000127		Akcje	3L	PL	PLN	1 622		1 170 949,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 862		5 205 792,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 980		3 952 780,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	24 655		14 373 865,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Medvio S.A.	PLCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	31 141		2 927 254,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Celso Pina S.A.	PLCUMH00015		Akcje	3L	PL	PLN	31 841		3 814 413,88
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 350		638 360,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 356		1 228 480,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Crespy Jer S.A.	PLCRPJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	918		581 816,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Diagnostics S.A.	PLDGN000012		Akcje	3L	PL	PLN	882		15 174,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP00011		Akcje	3L	PL	PLN	171 240		5 715 991,20
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	DOM Development SA	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	8 623		1 885 175,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Echo Investment SA	PLECH000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 777		931,02
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Enes SA	PLENSA00013		Akcje	3L	PL	PLN	133 263		3 280 323,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	20 454		1 088 152,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 051		2 025 864,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 620		2 580 700,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	44 846		12 419 158,60
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Kruk SA	PLKRU0000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 628		3 873 109,20
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Develis S.A. (ex. I.C. Corp. S.A.)	PLLCOR00017		Akcje	3L	PL	PLN	151 004		1 338 892,84
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	LPP SA	PLLPP000011		Akcje	3L	PL	PLN	758		689 400,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Libertas SA	PLLIBU00013		Akcje	3L	PL	PLN	62 957		963 177,30
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	21 565		801 426,70
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 230		127 746,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Mibud SA	PLMIBU00015		Akcje	3L	PL	PLN	24 987		278 365,18
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Polsme-Mosostal SA	PLPMS000016		Akcje	3L	PL	PLN	14 671		111 769,87
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Onyiah SA	PLONIA00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 920		1 677 774,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	OD Projekt Red SA	PLOPTO00011		Akcje	3L	PL	PLN	24 993		5 913 343,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEK000016		Akcje	3L	PL	PLN	95 796		20 835 630,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGR000010		Akcje	3L	PL	PLN	444 981		4 681 227,30
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	ORBEN S.A.	PLPKNO00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 209 413		23 814 317,48
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016		Akcje	3L	PL	PLN	343 442		29 831 372,12
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Plawesy S.A.	PLPLAY00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 521		334 026,50
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Pelting SA	PLPLTR00008		Akcje	3L	PL	PLN	1 702		28 423,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechny Zaklad Libertarians SA	PLPZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	263 894		17 286 158,84
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	QUORUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	89 698		846 208,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR20000018		Akcje	3L	PL	PLN	2 472		425 678,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031		Akcje	3L	PL	PLN	26 211		3 402 187,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Ryaie Therapeutics S.A.	PLSEL000015		Akcje	3L	PL	PLN	3 987		218 474,20
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Shoper SA	PLSHPR00021		Akcje	3L	PL	PLN	8 201		330 500,30
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Selvis S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	50 849		1 784 799,90
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Asseco Poland SA	PLSQPT00016		Akcje	3L	PL	PLN	10 940		1 853 236,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR00011		Akcje	3L	PL	PLN	459 183		4 521 128,80
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLXP00017		Akcje	3L	PL	PLN	274 306		3 882 801,45
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 116		4 097 720,00
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Unibeg SA	PLUNBE00015		Akcje	3L	PL	PLN	89 892		1 253 993,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Unicredit S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 295		105 127,50
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF000413	PLN	Medi SA	PLVOM000014		Akcje	3L	PL	PLN	10 284		1 073 614,40
PLSF000413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Etos	SFIO	PLSF											

PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	174 446,34
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 024 506,80
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 610 987,56
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038			Dłużne papiery wartościowe	3	PL	PLN	3	1 185 858,38
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15	15 557,40
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 820 919,18
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Shab Parfums	XS258944059			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	879 487,78
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS268207571			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	600	2 915 879,37
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Rafines Bank International AG	XS268209326			Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	915 558,36
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Cesta Sportowa S.A.	XS2748647036			Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	887 387,30
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS278838036			Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	357	1 545 822,17
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Millennium SA	XS278933197			Dłużne papiery wartościowe	7	PL	USD	1 199	1 245 920,31
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PL	USD		804,27
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PL	EUR		3 008,11
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		2 898,89
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PL	PLN		1 857,14
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PLN	PLN		8 326 938,48
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Gotówka	7	PLN	USD		13 093,02
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1040202627042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		21,37
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1040202627042028N002			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		21,37
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202620042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 513,53
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN16032026211052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-13 969,15
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20302026211052028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-17 895,29
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN203020262028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 059,55
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN103202620042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		100,00
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN1040202627042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-103,76
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2030202627042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 624 141,08
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2030202627042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-314 649,52
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2030202627042028N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-15 954,81
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN11052028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		23 032,48
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-169,86
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 385,21
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN1052028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-851 208,84
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27042028N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 243,73
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27042028N002			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		236,34
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Pekao Bank Hipotecy S.A.	PLBHPH00267			Listy zastawne	2	PL	EUR	470	473 139,93
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Infibank Hipotecy S.A.	PLBHPH00268			Listy zastawne	2	PL	EUR	2	1 547 376,88
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Należności	0	PLN	PLN		1 467 388,04
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - BNP Paribas Easy SAP 500 UCITS ETF	FR0011550117			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	24 102	2 342 186,24
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0002URGSV2			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	24 188	1 006 327,61
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9883			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	EUR	61 810	29 587,78
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	USD	USD	7 898	20 419 619,60
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - XTRACRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM67			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 150	54 826,91
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - XTRACRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109422653			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	850	56 543,90
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1431261396			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	EUR	18 133	6 454 728,64
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	ETP - Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044663			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	59 220	11 759 478,95
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Alianz Global Investors - Alianz Working Capital Fund I (EUR)	LU1946739484			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	195 640	872 260,34
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN	Alianz Global Investors - Alianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2824482159			Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 550 180	2 105 184,86
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN		USD			Wzrost	0	USD	PLN	0	1 456,30
PLSF000413	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSF000413	PLN					Zobowiązania	L	PLN	PLN		12 518 247,08
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Abscis Enterprises PLC	CY1000031710				12 818	CY	PLN		561 172,04
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Altezza eni SA	LU2327380790				36	LU	PLN		2 307 633,48
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Group SA	LU0291048546				37	PL	EUR		307 645,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ASIM Holding	NL00102735125				36	NL	EUR		480 069,65
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Peppo Group NV	NL0015000A07				36	GB	PLN		12 583
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	AB SA	PLAB00000019				36	PL	PLN		379 045,80
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Alion Bank SA	PLALIOR00045				36	PL	EUR		32 752
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Arcares Com S.A.	PLANSW00019				36	PL	EUR		3 624 006,80
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Arden SA	PLARLEN00012				36	PL	EUR		208 728,84
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010				36	PL	PLN		13 486
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTF000018				36	PL	EUR		12 504
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank SA	PLBNS0000012				36	PL	PLN		945
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017				36	PL	PLN		5 880
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Budimex SA	PLBUDM000013				36	PL	PLN		2 785
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044				36	PL	PLN		11 398
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Mutua S.A.	PLCC00000016				36	PL	PLN		11 398
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Celion Pharma S.A.	PLCLNP000015				36	PL	PLN		14 089
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Comp SA	PLCMP0000017				36	PL	PLN		4 934
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Capzor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014				36	PL	PLN		6 604
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Crealy S.A.	PLCRPJR00010				36	PL	PLN		8 513
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Diagnostika S.A.	PLDGNST00012				36	PL	PLN		353
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP00011				36	PL	PLN		80 534
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012				36	PL	PLN		3 756
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Echo Investment SA	PLECHP000018				36	PL	PLN		78
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Enea SA	PLENEA000013				36	PL	PLN		61 366
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017				36	PL	PLN		8 435
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010				36	PL	PLN		1 406
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Grupa Kęty SA	PLKATY000011				36	PL	PLN		1 155
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Kępa Polska Mięsa SA	PLKPM000017				36	PL	PLN		22 841
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Kruk SA	PLKRK000010				36	PL	PLN		1 845 876,80
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Devilax S.A. (ex L Corp S.A.)	PLLCRR00017				36	PL	PLN		69 621
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	LPP SA	PLLPP000016				36	PL	PLN		951
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Lubus SA	PLLUBA000013				36	PL	PLN		34 878

PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Visiata Retail Group S.A.	PLVSTL4A00011		Akcje	3L	PL	PLN	255 062	1 183 487,88
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Witalka Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 840	339 886,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	WTrade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLWTRM00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 844	1 075 403,52
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Amazon.com Inc.	US031351087		Akcje	3L	US	USD	659	513 424,54
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	LO31032028N01		Depozyty	7	PL	PLN	158	12 537 156,70
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13	12 884,56
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000108689		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	4 467,80
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000119927		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	10 859,73
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43	40 477,19
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	932 338,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 275	8 532 960,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115091		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 500	4 130 365,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 400	3 307 554,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 601	3 562 071,57
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 020 100,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 513 750,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	193 806,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 850	2 733 178,50
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 520	2 851 701,20
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118958		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 963 700,00
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500290		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	223 583,76
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 078	969 229,91
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	896 246,55
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350	330 908,90
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500326		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 418	2 404 205,50
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	781 416,37
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	781 416,37
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank SA	PLBZ00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	508 102,18
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	515 158,36
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Kghn Polska Mezt SA	PL0023000029		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	374	379 010,51
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700020		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	536 862,52
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	508 119,53
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	5 185,80
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS258644659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	102	448 538,75
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	866 006,89
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	1 420,99
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	7	PL	EUR	3 733,37	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	7	PL	EUR	4 527,89	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	7	PL	RON	1	1 411,31
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Skarb Państwa	XS278838006		Dłużne papiery wartościowe	7	PL	USD	5 935 180,33	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM104202827042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	10	10,10
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM104202827042028N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	10	-10,10
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM11602028202042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	2 353,34
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM11602028202042028N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	6	-6 367,24
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM2303202811052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-6 824,32	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLM2303202811052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	591,76	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLM310320282042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	56	55,25
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPL104202827042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	28	-49,03
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN302202827042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-729 875,86	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2801202827042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-143 510,88	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN3003202827042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	7 287 962	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLM110520282042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	10 045,00	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLM20042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-72,80	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLM22042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-11 541,99	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLM24052028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-362 117,87	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FXDUSDPLN27042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	87	84,24
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Bank Pekao SA	FXDUSDPLN27042028N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	118,17	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Pekao Bank Hipotecy SA	PLBPHH000287		Listy zastawne	PL	PLN	197	187 316,10	
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	mBank Hipotecy SA	PLBRHM000283		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	303 569,98
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Narzędzia	FR0011550177		Narzędzia	1	FR	EUR	1	18 492,04
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF BNP Paribas Easy SAP 500 UCITS ETF	IE0002JURS5V2		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	22 222	2 159 500,69
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0084LVY883		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	11 092	461 858,06
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE0084LVY883		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	26 635	12 345 085,27
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE000839M097		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	3 520	9 100 666,13
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00B0D5M497		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	500	23 881,92
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	350	2 320 729,79
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	8 381	2 978 187,17
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	ETF Amundi Mex EM Asia UCITS ETF	LU1681048583		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	38 552	5 271 702,72
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Alianz Global Investors - Alianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1948734944		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	82 750	988 380,88
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Alianz Global Investors - Alianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 926 190	891 164,88
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	USD	USD		Waluty	0	US	PLN	0	1 586,70
PLSF000414	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSF000414	PLN	Zabawki	CY1000031710		Zabawki	1	CY	PLN	1	7 251 887,23
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Abszenc Enterprises PLC	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	1 814	79 416,92
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Allogro.eu SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	14 955	394 213,80
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Zaha Group SA	LU3910446546		Akcje	3L	LU	PLN	6 112	135 075,20
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	ASIM Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	15	72 019,45
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Piproc Group NV	NL0015000407		Akcje	3L	GB	PLN	2 198	96 742,94
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	AB SA	PLA800000019		Akcje	3L	PL	PLN	786	84 791,80
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Ailor Bank SA	PLAKR000045		Akcje	3L	PL	PLN	5 615	621 299,75
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Answear Com S.A.	PLANSW000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 808	37 843,34
PLSF000520	Alianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSF000520	PLN	Alene SA	PLALEN000015		Akcje	3L</				

PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	PolimeksMostostal SA	PLMSTSD00019			Akcje	3L	PL	PLN	1 056	8 099,52
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Oponek pl SA	PLOPNPL00013			Akcje	3L	PL	PLN	1 411	121 346,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPTOR00011			Akcje	3L	PL	PLN	1 470	468 102,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016			Akcje	3L	PL	PLN	7 865	1 717 162,50
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00010			Akcje	3L	PL	PLN	34 959	368 118,27
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	ORLEN S.A.	PLPKM0000018			Akcje	3L	PL	PLN	14 018	1 883 178,12
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKW0000019			Akcje	3L	PL	PLN	27 644	2 401 167,84
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Playway SA	PLPLAY00015			Akcje	3L	PL	PLN	79	19 473,50
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Powazachny Zaklad Libereczan 11	PLPZU0000011			Akcje	3L	PL	PLN	22 059	1 413 099,54
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUC00012			Akcje	3L	PL	PLN	6 031	63 827,05
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	CYBER POLKS S.A.	PLRZQ200018			Akcje	3L	PL	PLN	78	13 431,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Rawkow Toys SA	PLRZAW00019			Akcje	3L	PL	PLN	2 315	300 487,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Rybiai Therapeutics S.A.	PLSELV00013			Akcje	3L	PL	PLN	486	10 983,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021			Akcje	3L	PL	PLN	642	25 872,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Sevita S.A.	PLSLVCR00029			Akcje	3L	PL	PLN	3 998	140 329,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Asseco Poland SA	PLSOSP00016			Akcje	3L	PL	PLN	855	144 837,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAUR00011			Akcje	3L	PL	PLN	35 100	360 917,47
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPL00017			Akcje	3L	PL	PLN	21 431	303 558,82
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Neus SA	PLTRFRM0018			Akcje	3L	PL	PLN	423	283 410,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Unibax SA	PLUNBEP0015			Akcje	3L	PL	PLN	5 717	79 752,15
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Utekle S.A.	PLURTS00010			Akcje	3L	PL	PLN	106	4 717,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Voelz SA	PLVOXL00014			Akcje	3L	PL	PLN	911	85 290,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016			Akcje	3L	PL	PLN	1 908	222 091,20
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Vissla Retail Group S.A.	PLVISTL00011			Akcje	3L	PL	PLN	38 545	178 948,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVRTL00027			Akcje	3L	PL	PLN	893	51 972,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011			Akcje	3L	PL	PLN	3 890	368 305,20
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Amazon com Inc	US0293135167			Akcje	3L	US	USD	112	87 298,79
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	PL000000020			Akcje	1	PL	PLN	2 646	151 944,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	PL000000591			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1	1 078,16
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000107811			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2	1 982,24
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000108869			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1	1 014,45
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000109427			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	2 986,25
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000111488			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1	1 882,88
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000111928			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	80	59 512,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000112736			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	202	171 211,16
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000113460			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	5 894,28
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000113783			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 307	1 292 600,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000115192			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	95	105 683,70
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000115291			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	660	693 138,60
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000115897			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	170	170 404,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000116851			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	21	1 852,31
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000117024			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	488	481 969,31
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000117198			Dzienne papiery wartosciowe	300	PL	PLN	300	291 619,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000117370			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	400	402 680,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000117390			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	69	67 300,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000118170			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	200	193 806,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000118188			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	640	613 786,40
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000118819			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	775	786 872,75
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista	PL0000118968			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	280	269 338,80
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	17	16 893,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	36	32 367,58
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	100	81 476,86
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	28	24 581 980
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	225	23 718,40
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500343			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	100	102 427,05
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476			Dzienne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	100	95 128,40
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PL0000500029			Dzienne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	72	72 984,56
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Kghm Polska Miedz SA	FX0258944659			Dzienne papiery wartosciowe	8	PL	PLN	8	35 179,51
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista				Gotowka	7	PL	RON	7	447,11
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista				Gotowka	7	PL	PLN	1 372 635,33	
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista				Gotowka	7	PL	PLN	202 211,91	
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista				Gotowka	7	PL	USD	2 348,13	
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Skarb Parafista				Gotowka	7	PL	USD	3 071,38	
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104202627042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1,76
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN104202627042026N002			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1,76
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1601202611052026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 193,30
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN263026202611052026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-888,29
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN104202627042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-8,57
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN263026202627042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-144 638,00
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2661202627042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		37 804,45
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN3003202627042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 210,29
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11052026N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 505,06
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2042026N001			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-18,20
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Scalota Generale SA Oddzial w Polsce	FSDUSDPLN2052026N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		38 324,88
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN27042026N001			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		403,87
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN27042026N002			Instrumenty pochodne	E	PL	USD		35,45
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267			Listy zastawne	2	PL	PLN	5	5 033,40
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN					Nadmirosi	0	PL	PLN		23 700,71
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011556177			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	EUR	3 888	375 886,40
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	ETF HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE0002URGSV2			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	GB	EUR	1 885	78 489,24
PLSF000520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Etos	SFIO	PLSF000520	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LYM883			Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	4 354	2 019 040,36
PLSF000520	Allian													

PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	317	42 585,78
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	755	85 579,30
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	590	35 973,90
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Rainbow Tour SA	PLRNBW100031		Akcje	3L	PL	PLN	10	1 098,00
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	9	1 524,80
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	680	6 980,20
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	680	12 456,40
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	3	2 010,00
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Bank Pekao SA	LC01032028N001		Depozyty	7	PL	PLN		133 462,83
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27	22 420,80
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	22	23 104,62
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41	46 094,88
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	29 592,38
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000117188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3	2 015,19
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	3 016,60
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3	2 907,99
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	28 770,30
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	12 695,93
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Skarb Państwa	PL0000118998		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20	19 274,00
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10	9 512,84
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN		42 441,31
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR		2,02
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN				Gotówka	7	USD	USD		1 458,69
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2302202627042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 072,99
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3002202629052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-138,89
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN				Należności	0	PLN	PLN		3,12
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	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	256	24 877,67
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	ETF - HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	IE000ZURGSV2		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	GB	USD	690	40 866,07
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	ETF - iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5YH83		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	92	42 841,27
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN	ETF - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	77	27 362,04
PLSF000590	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2070 - Efos	SFIO	PLSF000590	PLN				Zobowiązania	L	PLN	PLN		169,00

Parametry: Data:31/03/2026

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