

Raport Solwency II na dzień 30/12/2025

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Asbice Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	2 319	76 248,72	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	18 846	584 602,92	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Alor Bank SA	PLALOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	3 314	366 031,30	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 250	32 625,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Arlen SA	PLARLEN000012		Akcje	3L	PL	PLN	1 373	40 778,10	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	1 991	259 825,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS000018		Akcje	3L	PL	PLN	177	621 270,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	m Bank SA	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	449	476 613,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	813	277 639,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Budimex SA	PLBUDMX000013		Akcje	3L	PL	PLN	532	339 309,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 052	573 760,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CCC SA	PLCCC00000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 578	188 728,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 451	90 577,85	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Comp SA	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	404	23 836,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTRT000014		Akcje	3L	PL	PLN	582	41 904,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	278	111 200,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST000012		Akcje	3L	PL	PLN	88	15 048,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL000011		Akcje	3L	PL	PLN	16 800	694 680,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL000012		Akcje	3L	PL	PLN	623	158 865,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS000019		Akcje	3L	PL	PLN	19	90,25	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	CY	PLN	3 415	66 524,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 192	303 212,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	72	72 930,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 962	1 393 329,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Kruk SA	PLKRK00000010		Akcje	3L	PL	PLN	494	243 789,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSPFO00407	PLN	LPP SA	PLLPP00000011		Akcje	3L	PL	PLN	58	1 206 980,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	60	2 196,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 734	25 697,88	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTD000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 042	8 648,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL000013		Akcje	3L	PL	PLN	68	6 256,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 996	481 036,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 825	1 194 707,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 405	1 192 244,55	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	23 435	1 995 724,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW000015		Akcje	3L	PL	PLN	479	122 624,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Poltrag SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	346	8 477,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	22 519	1 502 918,06	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCS000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 767	72 664,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ200000018		Akcje	3L	PL	PLN	649	133 694,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT000031		Akcje	3L	PL	PLN	1 622	245 570,80	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT000013		Akcje	3L	PL	PLN	471	12 764,10	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	7 257	313 502,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	971	221 776,40	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN000011		Akcje	3L	PL	PLN	35 589	307 560,12	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018		Akcje	3L	PL	PLN	8 782	636 548,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Unibep SA	PLUNBEP000015		Akcje	3L	PL	PLN	4 261	60 293,15	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Urteste S.A.	PLURSTST000010		Akcje	3L	PL	PLN	689	26 871,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Voxel SA	PLVOXEL000014		Akcje	3L	PL	PLN	484	57 983,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM000016		Akcje	3L	PL	PLN	3 138	406 057,20	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSLTA00407	PLN	Viastula Retail Group S.A.	PLVSTLA000011		Akcje	3L	PL	PLN	17 209	79 849,76	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL000027		Akcje	3L	PL	PLN	3 515	213 360,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLXTRD00407	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 703	194 129,46	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	253	211 411,82	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7	PL	PLN		480 984,73	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 600	10 445 088,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 798,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56	55 653,92	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 703	2 575 607,61	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 160	7 067 049,60	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 700	17 680 698,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 800	3 661 566,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 650	2 963 945,50	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 300	4 646 365,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 621,00	
PLSFIO00407	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFIO	PLSFIO00407	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL				

PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLB200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 532 064,54
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLB200000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 565 086,30
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PL0023600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 900	1 938 076,00
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 223	2 227 034,32
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	90 654,69
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	521 269,42
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 540 753,77
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	30 855,00
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000313		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 521 893,14
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 059 199,49
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 036 255,40
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 960 151,28
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	3 888 781,92
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	726 389,23
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	700	2 612 678,47
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	166	762 148,75
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Ceska Sportelná AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 371 450,21
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 349 852,65
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 355 302,02
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2696803326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	440 300,37
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	870 369,04
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2736336036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	550	2 452 289,48
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2842030488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	194 099,49
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	271	1 167 873,39
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	XS2338272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6	2 543 709,70
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	m Bank SA	XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	424 477,84
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		USD		2 211,25
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		PLN		24 656,97
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		PLN		24,58
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		RON		1 089,66
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		PLN		226 597,15
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Gołwka	7		EUR		3 815,04
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		25 324,32
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-13 725,86
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 324,69
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-461,83
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FSEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		36 934,80
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 521,80
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		66 331,25
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-23,98
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP000267		Listy zastawne	2	PL	PLN	500	512 264,75
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP000623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	603 132,93
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 011 592,80
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN				Należności	0	PL	PLN		21 308,59
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	5 120	2 420 377,68
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBM0807		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	944	2 511 159,38
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 000	94 094,83
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF11F565		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	44 900	1 016 890,78
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 450	98 300,70
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	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	1 928	658 157,41
PLSFOI00407	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2025 - Efos	SFOI	PLSFOI00407	PLN	ETF Amundi Index MSCI Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 914	587 097,12
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Asbiac Enterprises PLC	CY1000031710		Zobowiązania	L		PLN		277 861,95
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	CY	PLN	11 072	364 047,36
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	LU	EUR	75 207	2 332 921,14
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Alior Bank	PLALJOR00045		Akcje	3L	NL	EUR	62	240 819,73
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	9 316	1 028 952,20
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	12 500	326 250,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 683	196 485,10
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	7 824	1 021 032,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	669	2 348 190,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	1 768	1 876 732,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Budimex SA	PLBJDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 197	1 091 775,50
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	2 011	1 282 615,80
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	4 154	2 265 591,80
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Colson Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	6 573	780 800,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 029	326 190,15
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCFPTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 535	208 565,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 892	208 224,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Diagnostyka J.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	743	297 200,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	323	55 233,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	85 930	3 553 205,50
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 456	626 280,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	68	323,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 802	307 822,96
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	14 188	828 579,20
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGMH000017		Akcje	3L	PL	PLN	815	457 215,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	23 414	6 574 651,20
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 336	1 152 810,80
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	269	5 577 080,00
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	30 131	241 650,62
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	5 747	193 099,20
PLSFOI00408	Allianz SFOI Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFOI	PLSFOI00408	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 244	118 7

PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	92 244	7 855 499,04	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 737	444 672,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	1 129	27 660,50	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011		Akcje	3L	PL	PLN	71 785	4 790 930,90	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUCU00012		Akcje	3L	PL	PLN	10 868	136 936,80	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 827	788 362,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	6 364	963 509,60	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	4 645	125 879,50	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	3 920	210 896,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Selvia S.A.	PLSLVC000028		Akcje	3L	PL	PLN	20 964	904 84,50	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Assoco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 727	1 308 046,80	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	164 377	1 420 546,02	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 500	2 035 000,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	31 159	440 899,85	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Urteste S.A.	PLURSTT00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 652	64 428,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 116	373 296,80	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	8 664	1 121 121,60	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	69 167	320 934,88	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	11 051	670 795,70	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	10 312	740 607,84	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	883	737 852,30	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7				1 122 102,44	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000107811		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	80	33 697,60	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110	110 779,20	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100	99 382,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	99 732,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	560	533 607,20	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17 920	15 519 795,20	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	41 090	35 096 612,60	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 850	2 069 169,50	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 040	27 056 972,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 200	19 304 448,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 139	9 011 414,07	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	9 000	8 894 700,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18 000	19 257 120,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 025 106,34	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117890		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	33 000	33 695 640,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000	14 247 097,55	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 813 000,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 993 680,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21 000	21 818 790,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 360	1 345 818,15	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 364	4 905 541,07	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	11 100	9 304 111,46	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 550	1 089 297,94	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 850	2 761 364,48	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 150	14 898 297,17	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 189 743,24	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 100	19 423 032,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 042 752,72	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB2000003358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 104 138,08	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLQ023600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 300	3 366 132,00	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLQ023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 557	3 563 455,28	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ORLEN S.A.	PLQ037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	271 964,07	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLQ046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 042 538,84	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLQ046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 044 038,16	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLQ046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 595 092,13	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	35 997,50	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000313		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 521 883,14	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 604 502,72	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 554 383,10	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	980 075,64	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 833 172,88	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13	1 349 008,57	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa USA	US912843CH202		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	800	509 654,54	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	1 813 940,68	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 100	4 105 637,57	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	913 660,20	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 371 450,21	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 349 852,65	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 355 302,02	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2688603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 320 901,11	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	228	992 220,72	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	471	2 094 903,48	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	5	2 301 617,54	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	770	3 433 177,20	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.o.o.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 804 772,28	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2880435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	129	509 654,54	
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	XS3238272								

PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 957,86
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	FUSODPLN301220253022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-878,61
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		80 571,07
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 751,61
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-64,26
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		200 026,31
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-80,15
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHH000267		Liasty zastawne	2	PL	PLN	1 210	1 239 680,70
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHN000623		Liasty zastawne	2	PL	PLN	6	603 132,82
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN				Naleznosci	2	PL	PLN		130 336,44
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	13 767	1 377 518,94
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	18 888	8 928 924,42
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0R07		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	USD	2 420	6 437 506,05
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM97		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	2 500	117 618,53
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	IE00BF11F585		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	US	EUR	37 500	849 296,31
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	DE	EUR	1 800	122 028,41
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	EUR	7 127	2 432 929,40
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN	ETF Amundi Msci Em Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	FR	USD	10 778	2 060 532,87
PLSFOI00408	Allianz SFO Plan Emerytalny 2030 - Efos	SFIO	PLSFOI00408	PLN				Zobowiazania	L		PLN		562 634,36
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Asbics Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	31 661	1 041 013,68
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	227 079	7 043 990,58
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	185	718 574,99
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Akior Bank SA	PLALCR000045		Akcje	3L	PL	PLN	25 605	2 828 072,25
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Answer Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	37 500	978 750,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	20 051	595 514,70
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank BG2 BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	23 493	3 065 836,50
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 841	6 461 910,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	5 206	5 526 169,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	9 595	3 276 692,50
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 133	3 911 627,40
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	15 238	8 310 805,20
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	19 363	2 315 814,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	42 376	862 351,60
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	10 171	600 089,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 665	1 127 880,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Creppy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 621	648 400,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	970	165 670,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	249 310	10 308 968,90
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	DOM Development SA	PLDOMDL00012		Akcje	3L	PL	PLN	9 864	2 515 320,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	188	893,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Enesa SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	47 909	933 267,32
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	36 601	2 137 498,40
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Ferro SA	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 869	273 371,30
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 486	1 394 646,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	68 402	19 207 281,60
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	6 805	3 358 267,50
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	285 511	2 412 567,95
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	751	15 628 310,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	85 771	687 883,42
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Mediagorithmics SA	PLMDCL000015		Akcje	3L	PL	PLN	16 018	538 204,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	6 965	254 919,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Mirbud SA	PLMBRU000015		Akcje	3L	PL	PLN	21 062	312 138,84
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 300	102 090,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	21 951	2 019 492,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	27 313	6 582 433,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	62 310	12 779 781,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	173 262	16 652 210,82
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	271 599	23 129 370,84
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	4 240	1 085 440,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 550	62 475,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	199 530	13 316 632,20
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCS000012		Akcje	3L	PL	PLN	32 348	407 584,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	13 009	2 679 854,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	18 879	2 858 280,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Ryvvy Therapeutics S.A.	PLRSLV000019		Akcje	3L	PL	PLN	15 410	419 111,70
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	50 916	2 739 280,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	48 177	2 081 246,40
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	17 189	3 925 967,60
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	499 630	4 317 802,40
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 395	5 205 530,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	91 659	1 296 974,85
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 534	137 826,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	15 725	1 883 855,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	26 077	3 374 363,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	190 257	882 792,48
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	22 588	1 371 091,60
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	29 121	2 091 470,22
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 162	2 442 229,32
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	LQ30122025N001		Darczyty	7	PL	PLN		1 559 879,39
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	65	64 737,40
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10	10 067,20
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFIO	PLSFOI00409										

PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	37 500	37 704 000,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 309	12 137 158,98
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 400	10 278 320,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	28 000	29 955 520,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	3 037 659,50
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	33 900	-34 498 095,97
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56 500	57 691 020,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000	11 775 600,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	19 500	20 260 305,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500209		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 860	1 833 000,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 607	4 213 241,55
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 000	10 896 707,12
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 026	1 423 817,81
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 620	2 538 517,52
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 700	12 489 001,58
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 737 179,05
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13 700	13 238 584,00
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 755 640,37
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 042 752,72
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 104 138,08
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 446	4 454 068,65
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	181 309,38
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 945 308,94
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8,3	2 810 095,30
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PL0046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	5 649 430,49
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	35 997,50
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 119 431,68
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 554 383,10
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000043		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	980 075,64
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	7 777 563,84
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO00000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 037 698,90
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 267 425,85
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	900	3 359 157,98
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	199	913 660,20
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 371 450,21
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 349 852,65
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682003526		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 355 302,62
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2689603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 320 901,11
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 148 887,18
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	524	2 330 635,74
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 761 941,07
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	934	4 164 399,41
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Nowa Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 255 965,38
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	XS3238272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	15	6 359 274,23
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	m Bank SA	XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 273 433,52
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		USD		3 011,26
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		EUR		2 063,52
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		PLN		2 665,60
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		PLN		625 822,65
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Gotówka	7		RON		2 699,05
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		603 543,28
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-33 525,11
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202529012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6 459,80
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FBSUDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 418,37
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		93 206,66
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 375,23
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-147,55
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		307 618,42
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-221,27
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP000267		Liżty zastawne	2	PL	PLN	1 020	1 045 020,09
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHHP00623		Liżty zastawne	2	PL	PLN	6	603 132,92
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Należności	0		PLN		548 366,42
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	13 731	1 373 916,72
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9893		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	50 042	23 696 355,07
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR992		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	7 385	19 645 033,94
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDS5HW97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 500	117 618,53
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 850	125 418,11
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	EUR	22 627	7 724 132,61
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	ETF -Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	34 905	6 673 121,15
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	344,3260	1 502 668,89
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 007,7740	3 603 817,11
PLSFOI00409	Allianz SFO Plan Emerytalny 2035 - Efos	SFO	PLSFOI00409	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 108 164,79
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Asbice Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	50 406	1 657 349,28
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	PL	PLN	361 171	11 203 524,42
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	297	1 153 604,17
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Allor Bank SA	PLAJOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	40 603	4 484 601,35
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Answer.com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	52 500	1 370 250,00
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Arten SA	PLARL000012		Akcje	3L	PL	PLN	28 072	633 380,40
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	37 355	4 874 627,50
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	3 007	10 554 570,00
PLSFOI00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFOI00410	PLN	m Bank SA	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 183	

PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJUR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 763	705 200,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 470	251 370,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	420 740	17 397 599,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	DOM Development SA	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	15 220	3 881 100,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	297	1 410,75	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	76 283	1 485 992,84	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Enter Air S.A.	PLEENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	50 451	2 946 338,40	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	FERRO	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 765	298 190,50	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 841	2 210 992,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGMH000017		Akcje	3L	PL	PLN	110 971	31 160 692,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Kruk SA	PLKPKR000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 012	5 434 422,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRFP00017		Akcje	3L	PL	PLN	365 671	3 089 919,95	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 203	25 034 430,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	136 245	1 092 684,90	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 244	848 198,40	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 566	276 915,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	33 513	496 662,66	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 577	162 489,10	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	33 080	3 043 360,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTK00011		Akcje	3L	PL	PLN	43 084	10 383 244,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	98 288	20 158 868,80	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	278 383	26 755 390,13	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	426 2K000016	36 353 782,08	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 216	1 335 296,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Poltres SA	PLPLTR000038		Akcje	3L	PL	PLN	2 832	69 384,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	314 736	21 005 480,64	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRUCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	51 746	651 999,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ200000018		Akcje	3L	PL	PLN	21 134	4 353 604,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	30 060	4 551 084,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 612	694 085,20	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	57 810	3 110 178,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	68 522	2 960 150,40	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Asesco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	27 357	6 248 338,80	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	794 913	6 869 638,12	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	9 241	7 522 174,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Unibep SA	PLUMBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	143 563	2 031 416,45	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Urut SA	PLURUT000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 856	150 384,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	22 660	2 714 668,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	35 304	4 568 337,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	301 676	1 399 776,64	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	28 718	1 743 182,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	46 365	3 329 934,30	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 849	4 051 920,44	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7	PL	PLN	1 882 534,48		
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000107611		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	70	69 717,20	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000108866		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	90	90 604,80	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000109427		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	160	159 011,20	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000111498		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	367	349 703,29	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000112736		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	7 160	6 200 989,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000113783		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	69 300	59 191 902,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115192		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 900	4 362 033,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000115291		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	32 700	35 333 985,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	17 500	17 595 200,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117024		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13 909	13 714 822,02	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117198		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 000	5 929 800,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117370		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9 000	9 628 560,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117743		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	2 025 106,34	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	45 400	-46 200 977,97	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000117990		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	60 000	61 264 800,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118170		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 000	9 813 000,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Skarb Panstwa	PL0000118519		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	19 500	20 260 305,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 620	1 603 106,90	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 175	5 647 225,22	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	14 400	12 070 198,66	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 400	1 356 161,62	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 140	4 011 245,25	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	11 960	11 761 295,98	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 500	2 737 179,05	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	2 000	1 932 640,00	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	9	4 755 640,37	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000341		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 042 752,72	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000358		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 104 138,08	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLO0236000029		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 379	3 385 132,24	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	ORLEN S.A.	PLO037100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	362 618,75	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 042 538,84	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	3 132 114,45	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	6 163 015,08	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	40	4 161 116,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	10	5 149 289,60	
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFIO	PLSFO00410	PLN										

PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Raiffeisen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 355 302,02
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	300	1 320 901,11
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	264	1 148 887,18
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Skarb Państwa	XS2746102479		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	576	2 561 920,21
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 761 941,07
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	825	3 678 404,16
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	7	3 158 351,54
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	XS3238272572		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	2 967 661,32
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	m Bank SA	XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4	1 697 911,36
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Gołówka	7		PLN		390,09
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Gołówka	7		PLN		829 297,91
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Gołówka	7		EUR		1 706,06
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Gołówka	7		USD		1 672,82
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Gołówka	7		RON		2 699,05
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		108 451,11
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-18 402,37
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 535,04
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-13 526,11
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		4 781,10
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-209,43
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		336 406,01
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-348,01
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLR6PFO00410		Liwy zastawne	2	PL	PLN	1 309	1 341 199,12
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623		Liwy zastawne	2	PL	PLN	8	603 132,92
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Należności	0		PLN		855 050,77
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	41 649	4 167 377,24
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LSY983		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	87 912	41 558 640,50
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B859MR07		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	9 619	25 587 756,45
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	2 900	136 437,49
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	2 100	142 366,53
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	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	35 519	12 125 048,22
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	54 767	10 470 328,78
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	383,3240	1 672 859,61
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 902,3020	4 006 390,34
PLSFO00410	Allianz SFO Plan Emerytalny 2040 - Efos	SFO	PLSFO00410	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 685 125,84
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Asbiac Enterprises PLC	CY1000033170		Akcje	3L	CY	PLN	45 529	1 496 993,52
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Allegro sp. z o.o.	LU2373380790		Akcje	3L	LU	PLN	353 395	10 960 312,80
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	288	1 118 646,47
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Altior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	40 861	4 513 097,45
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	47 500	1 239 750,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	25 398	754 320,60
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	36 580	4 773 690,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	2 757	9 677 070,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	8 031	8 524 906,50
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	14 950	5 105 425,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	9 467	6 038 052,60
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZD00000044		Akcje	3L	PL	PLN	23 753	12 954 886,20
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	29 458	3 523 176,80
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	55 283	1 125 009,05
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	16 517	974 503,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Capitol Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 541	1 478 952,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 935	774 000,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 410	241 110,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	361 420	14 944 717,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	16 412	4 186 060,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	273	1 296,75
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	74 462	1 450 519,76
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	42 566	2 485 854,40
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	11 530	319 381,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 886	2 180 046,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	108 253	30 397 442,40
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	10 694	5 277 489,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRCP00017		Akcje	3L	PL	PLN	393 214	3 322 658,30
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 166	24 264 460,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Lubus SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	124 613	1 001 000,86
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	25 475	855 960,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	7 929	290 201,40
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015		Akcje	3L	PL	PLN	32 778	485 769,96
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	19 153	158 969,90
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	30 306	2 788 152,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTCD0011		Akcje	3L	PL	PLN	43 802	10 556 282,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	99 925	20 494 617,50
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	271 300	26 074 643,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	418 983	35 680 592,28
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	4	PL	PLN	4 488	1 148 928,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Potręg SA	PLPLTRG000038		Akcje	3L	PL	PLN	3 068	75 166,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	319 979	21 355 398,46
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCU000012		Akcje	3L	PL	PLN	50 400	630 000,80
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	18 733	3 858 998,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	29 350	4 443 590,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Ryou Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	20 450	554 195,00
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	59 243	3 187 273,40
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFO	PLSFO00411	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	66 676	2 880 403,20
PLSFO00411	Allianz SFO Plan Emerytal												

PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Voxel SA	PLVXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	20 466	2 451 826,80	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	34 155	4 419 657,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTA00011		Akcje	3L	PL	PLN	284 905	1 321 959,20	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	30 381	1 844 126,70	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011		Akcje	3L	PL	PLN	42 771	3 071 813,22	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	4 509	3 767 809,72	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7	PL	PLN		1 722 350,05	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 798,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	120	129 895,40	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	74	71 609,38	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 866,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	190 574,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 654	20 485 783,24	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	48 400	41 340 376,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 450	3 858 721,50	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	27 500	29 715 125,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	23 000	23 125 120,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 412	12 238 721,03	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500	8 400 550,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 000	16 047 600,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	2 025 108,34	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 900	-33 481 168,85	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43 500	44 416 369,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000	11 775 600,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 779 800,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 160	1 147 903,72	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 083	3 734 027,61	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 800	6 538 024,27	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 200	843 327,43	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 900	1 840 909,65	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 590	7 463 899,38	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 737 179,05	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 663 200,00	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	m Bank SA	PLBRE0005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 698 831,40	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 532 064,54	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLC023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 112	3 117 647,69	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ORLEN S.A.	PLORL0000016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	191 309,38	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 042 538,84	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 132 114,45	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	5 649 430,49	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	25 712,50	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR00000992		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	6 805 368,36	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	650	2 947 653,61	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 250	4 665 497,25	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	133	610 637,24	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Raffaissen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	3	1 355 302,02	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	3	1 380 970,54	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	742	3 308 334,45	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	m Bank SA	XS3244863729		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 273 433,52	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Gołkówka	7	PL	EUR		1 609,38	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Gołkówka	7	PL	USD		2 840,88	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Gołkówka	7	PL	PLN		271,63	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Gołkówka	7	PL	PLN		761 823,15	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Gołkówka	7	PL	EUR		1 187,46	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	54	752,02	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 056,94	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	2	2 085,24	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN301202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-12 755,63	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	43	943,62	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	5	022,92	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-180,87	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		380 186,29	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-345,27	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	710	727 415,95	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	602 612,92	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Należności	0	PL	PLN		742 158,71	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	7	FR	USD	17 837	1 784 760,94	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4LY9Y83		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	86 053	40 679 835,36	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B59MR087		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	11 139	29 631 148,67	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF_XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDRSHM97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 800	84 685,34	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF_XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	1 300	86 131,68	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	FR	EUR	32 806	11 198 916,95		
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	ETF Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	50 622	9 677 889,67	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946738494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	356 6910	1 556 630,83	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	8 280 6880	3 726 639,70	
PLSFOI00411	Allianz SFO Plan Emerytalny 2045 - Efos	SFIO	PLSFOI00411	PLN				Zobowiązania	L	PL	PLN		1 654 761,81	
PLSFOI00412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFOI00412	PLN	Asbici Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	41 401	1 361 264,88	
PLSFOI00412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFOI00412	PLN	Diego es SA	LU2037380412		Akcje	3L	LU	PLN	358 010	1 105 749,98	
PLSFOI00412	Allianz SFO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFOI004											

PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	10 277	6 554 670,60	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	20 208	11 021 443,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	CCC SA	PLCC000000016		Akcje	3L	PL	PLN	34 269	4 096 572,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	46 896	954 333,60	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	15 787	931 433,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	21 810	1 570 320,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 465	586 000,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	1 205	206 055,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	344 100	14 229 535,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	DOM Development SA	PLDMVD000012		Akcje	3L	PL	PLN	12 562	3 200 000,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	246	1 169,50	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	79 808	1 554 659,84	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Enter Air S.A.	PLEENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	41 278	2 410 635,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 796	243 649,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	6 220	3 489 420,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	3 648	3 332 448,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	112 863	31 691 930,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	11 777	5 811 949,50	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	299 826	2 534 374,70	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 293	26 907 330,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	111 678	895 657,56	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Mediocalgorithmics SA	PLMDCL000015		Akcje	3L	PL	PLN	24 713	830 356,80	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	MFCO SA	PLMFCO00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 101	221 100,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Mirbus SA	PLMBRBU000015		Akcje	3L	PL	PLN	34 799	515 721,18	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Polimex-Moskostał SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 292	168 423,60	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	27 123	2 495 316,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	49 550	11 941 550,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	100 714	20 656 441,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		Akcje	3L	PL	PLN	296 571	28 503 438,81	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	405 528	34 534 764,48	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 389	867 584,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Poltreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	2 451	60 049,50	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	311 121	20 764 215,54	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	136 104	1 714 910,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	17 337	3 571 422,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWU00031		Akcje	3L	PL	PLN	31 195	4 722 923,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Divvy Therapeutics S.A.	PLSELYT00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 763	616 617,30	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	47 066	2 532 150,80	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Salvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	70 826	3 059 683,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Asesco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	28 369	6 479 479,60	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	826 241	7 140 374,69	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 539	6 950 746,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Unibep SA	PLUMBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	125 182	1 771 325,30	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Urteste S.A.	PLURSTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 260	127 140,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	19 249	2 306 030,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	33 860	4 381 484,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	630 768	2 926 763,52	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	23 152	1 405 326,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	64 705	4 647 113,10	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	3 949	3 299 862,82	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7	PL	PLN		2 003 914,44	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	49 798,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000108966		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	110	110 739,20	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	80	79 505,60	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	167	159 129,29	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 540	2 199 792,40	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 750	17 723 405,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	2 400	-2 582 711,63	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	19 080	20 616 894,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 000	7 038 080,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 159	10 017 174,26	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 600	5 991 104,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 500	6 637 020,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	1 500	-1 524 721,01	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 962 000,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 987 360,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 200	4 363 758,00	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	905	895 562,81	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 069	3 721 224,19	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 550	5 490 263,97	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	820	576 273,74	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 650	1 598 684,70	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	7 840	7 709 745,85	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 737 179,05	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 113 617,94	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 532 064,54	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLC0236000029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 156	1 158 097,92	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	ELN S.A.	PL0037000016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	181 308,98	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 042 538,84	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSFIO00412	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 088 076,30	
PLSFIO00412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Ef													

PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			USD		282.78
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			EUR		3 391.64
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			PLN		17 338.40
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			RON		1 349.53
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			PLN		642 274.64
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Gołkowska	7			PLN		1 178.17
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001	Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		38 205.27
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202519012026N001	Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		920.82
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001	Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		1 443.61
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FUSUSDPLN3012202523022026N001	Instrumenty pochodne	D		PL	USD		-13 771.67
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001	Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		36 679.02
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N002	Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		4 283.60
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001	Instrumenty pochodne	E		PL	USD		271 520.34
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001	Instrumenty pochodne	E		PL	USD		-323.35
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBNHP000267	Liisy zastawne	0		PL	PLN	560	7 974.55
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00623	Liisy zastawne	2		PL	PLN	4	402 088.61
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Należności	0		PL	PLN		962 027.75
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		FR	USD	33 723	3 374 305.85
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		US	EUR	85 001	40 182 523.39
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM0807	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		US	USD	8 828	23 483 596.42
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM97	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	USD	1 550	72 923.49
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		DE	EUR	1 150	77 962.62
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	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	25 932	8 852 353.67
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	ETF „Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		FR	USD	52 521	10 040 939.57
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		LU	EUR	272 980	1 191 343.61
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		LU	EUR	6 343 142	2 854 666.44
PLSF000412	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2050 - Efos	SFIO	PLSF000412	PLN			Zobowiązania	L		PL	PLN		1 822 174.37</

PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	2 832	2 366 475,30		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Depozyty	7	PL	PLN		1 272 126,41		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	30	29 878,80		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	45	45 302,40		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	43	42 734,26		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	201	191 526,87		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 770	1 532 926,20		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 590	13 316 042,60		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 620	15 797 641,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 790	4 819 757,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 386	6 296 847,61		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 500	4 814 280,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 500	5 615 940,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 962 600,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	2 990 520,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 800	3 948 162,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	750	742 179,12		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 484	2 271 693,52		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 850	3 227 101,72		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	700	491 941,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 290	1 249 880,76		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 269	5 181 460,58		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 600	1 751 704,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	266 320,00		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	m Bank SA	PL0RE0050227		Dłużne papiery wartościowe	3	PL	PLN	3	585 213,46		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 021 376,36		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	889	890 613,37		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ORLEN S.A.	PL0037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	181 309,38		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 042 538,84		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 566 057,23		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 540 753,77		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15	15 427,50		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	PLPFR0000092		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 944 390,96		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	906 970,34		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625207571		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	600	2 239 438,65		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	903 534,72		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Banka Sportlas AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	920 647,06		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	357	1 591 745,78		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Gotówka	7		USD		1 477,62		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Gotówka	7		EUR		331,79		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Gotówka	7		PLN		1 976,42		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Gotówka	7		PLN		485 295,74		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Gotówka	7		RON		1 634,49		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		34 882,48		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		654,80		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 093,65		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 051,09		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 832,71		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		190 857,24		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-233,61		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH0000267		Liisy zastawne	2	PL	PLN	470	481 528,87		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00623		Liisy zastawne	2	PL	PLN	2	201 044,30		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Należności	0		PLN		446 914,02		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	24 102	2 411 633,59		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	61 610	29 124 895,80		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	6 344	16 875 842,29		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM97		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	1 150	54 104,53		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	850	57 624,59		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	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	18 664	6 371 291,41		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	37 729	7 213 012,11		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	195,9420	855 108,08		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 550,1860	2 047 764,85		
PLSFIO00413	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2055 - Efos	SFIO	PLSFIO00413	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 289 845,51		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Asbice Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN		12 818	421 455,84	
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Allergo SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	118 237	3 603 431,40		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Zabka Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	36 779	842 239,10		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	ASML Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	100	388 418,91		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	AB SA	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	3 143	338 815,40		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR000045		Akcje	3L	PL	PLN	21 973	2 426 917,85		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR000019		Akcje	3L	PL	PLN	13 750	358 875,00		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Arlen SA	PLARLEN000012		Akcje	3L	PL	PLN	13 466	399 940,20		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ00000010		Akcje	3L	PL	PLN	12 504	1 631 772,00		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	773	2 713 230,00		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	m Bank SA	PLBRE00000012		Akcje	3L	PL	PLN	677	718 635,50		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 346	1 484 159,00		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 550	2 264 190,00		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB200000044		Akcje	3L	PL	PLN	6 551	3 672 915,40		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	CCO SA	PLCCO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 124	1 330 439,40		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Calson Pharma S.A.	PLCLNPH000015		Akcje	3L	PL	PLN	14 080	286 711,15		
PLSFIO00414	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFIO00414	PLN	Comp SA	PLCMP00000017		Akcje	3L	PL	PLN	4 934	2		

PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	2 489	68 945,30
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 033	1 140 513,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 153	1 053 265,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSGH000414	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	36 418	10 226 174,40
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSRK000414	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 797	1 873 819,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	83 663	706 952,35
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	479	9 967 990,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	34 876	270 705,52
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Medicagorhymica SA	PLMDCG000015		Akcje	3L	PL	PLN	7 812	262 483,20
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 658	69 082,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015		Akcje	3L	PL	PLN	11 275	167 095,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Polimex-Mositol SA	PLMSTSD00019		Akcje	3L	PL	PLN	6 580	54 614,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	8 446	777 032,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	15 452	3 723 932,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	32 650	6 696 515,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	95 534	9 181 772,74
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	130 723	11 132 370,68
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	962	246 272,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Polnreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	663	16 243,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	94 389	6 299 521,86
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	42 929	540 905,40
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 962	1 028 352,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBNT00001		Akcje	3L	PL	PLN	10 198	1 533 092,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Rhwy Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	6 675	180 892,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	13 515	727 107,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	22 832	986 342,40
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 202	2 101 736,80
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	267 145	2 308 667,07
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	2 766	2 251 524,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	38 942	551 029,30
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Urteste S.A.	PLURSTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	964	37 596,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	5 901	706 939,80
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	12 022	1 555 646,80
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	255 062	1 183 487,68
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO00027		Akcje	3L	PL	PLN	6 346	385 202,20
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	20 864	1 498 452,48
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	1 205	1 006 921,87
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	LQ30122025N001		Darżycy	7	PL	PLN		3 245 750,57
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	13	12 947,48
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4	4 026,88
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11	10 932,02
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	43	40 973,41
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	952 666,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 775	7 495 078,50
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500	7 023 575,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 500	2 513 600,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 601	2 564 688,48
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 000	3 209 520,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 500	2 552 700,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	981 300,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 000	1 993 680,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 920	1 994 860,80
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	222 653,73
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 078	985 863,77
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 100	922 029,06
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500302		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	210 831,86
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350	339 114,93
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 418	2 377 827,25
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	875 897,30
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	800	773 056,00
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	m Bank SA	PLBRE00005227		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	528 404,49
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZD00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	510 688,18
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLC0236000029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	374	374 678,74
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLC0467000020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	522 019,08
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLC0467000038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	513 154,59
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	5 142,55
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	102	462 554,86
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	200	891 734,36
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		USD		3 270,61
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		EUR		2 916,57
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		PLN		19 169,79
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		RON		1 392,02
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		PLN		342 560,32
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN				Gotówka	7		PLN		4 099,25
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 427,91
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN212202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		286,48
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2611202528012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		583,28
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	FXSUDPLN002202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		4 394,19
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 188,35
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXSUDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		80 415,29
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Bank Pekao SA	FXSUDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-106,18
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Liży zastawne	2	PL	PLN	197	201 832,32
PLSFOI00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFOI00414	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHNHP00623		Liży zastawne	2	PL	PLN	3	301

PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN	ETF_XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	350	23 727,78
PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN	ETF_Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR	LU1437017350		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą		FR	EUR	8 128	2 774 638,69
PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN	ETF_Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	16 452	3 145 285,46
PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	82,7520	361 137,01
PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2824482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 926,1990	866 866,26
PLSFO00414	Allianz SFO Plan Emerytalny 2060 - Efos	SFIO	PLSFO00414	PLN				Zobowiązania	L		PLN		514 099,36
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Asbico Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	1 814	59 644,32
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	19 463	603 742,26
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Zabka Group SA	LU291040546		Akcje	3L	LU	PLN	5 542	129 911,80
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	NSM Holding	NL0010273215		Akcje	3L	NL	EUR	50	50 382,84
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	AB SA	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	786	84 730,80
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	4 051	447 432,95
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Answer.Com S.A.	PLANSWR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2 500	65 250,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 101	62 399,70
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	2 015	262 957,50
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFT500018		Akcje	3L	PL	PLN	112	393 120,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	245	260 067,50
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK00000017		Akcje	3L	PL	PLN	825	281 737,50
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	635	405 003,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000044		Akcje	3L	PL	PLN	1 309	713 928,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 754	209 778,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPN000015		Akcje	3L	PL	PLN	1 746	35 531,10
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Comp. SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	709	41 639,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Captiv Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 022	73 584,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Crespy Jer S.A.	PLCRJPJ000019		Akcje	3L	PL	PLN	19	7 600,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	58	9 918,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	16 900	698 815,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	DOM Development SA	PLDMMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	869	221 595,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	12	57,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Enea SA	PLENEA000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 080	79 478,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 294	75 569,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016		Akcje	3L	PL	PLN	423	11 717,10
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS000010		Akcje	3L	PL	PLN	335	187 935,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY0000011		Akcje	3L	PL	PLN	179	163 516,50
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM0000017		Akcje	3L	PL	PLN	6 028	1 692 662,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	592	292 152,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Devellia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCGAP000017		Akcje	3L	PL	PLN	8 620	72 839,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	74	1 539 940,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	5 059	40 573,18
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCLG00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 215	40 824,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	MFO SA	PLMFO00000013		Akcje	3L	PL	PLN	96	3 513,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 806	26 764,92
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLMSTSD000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 056	8 764,80
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNP000013		Akcje	3L	PL	PLN	1 411	129 812,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTT0000011		Akcje	3L	PL	PLN	2 479	597 439,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	5 841	1 197 989,10
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		Akcje	3L	PL	PLN	15 013	1 442 899,43
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	20 443	1 740 925,88
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	103	26 368,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 557	904 794,18
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Quevenx Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQKCLFS00012		Akcje	3L	PL	PLN	6 549	62 517,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLRZ20000018		Akcje	3L	PL	PLN	307	63 242,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBWT00031		Akcje	3L	PL	PLN	1 939	293 564,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Ryuu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	810	21 951,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021		Akcje	3L	PL	PLN	2 415	129 927,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Salvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	3 998	172 713,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB000016		Akcje	3L	PL	PLN	1 479	337 803,60
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	42 380	366 247,96
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	423	344 322,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	5 717	80 895,55
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Urteste S.A.	PLURTST00010		Akcje	3L	PL	PLN	106	4 134,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	1 209	144 838,20
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM0000018		Akcje	3L	PL	PLN	1 908	246 895,20
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Virtual Retail Group S.A.	PLVRTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	38 545	178 848,80
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWTRPA00027		Akcje	3L	PL	PLN	95	59 028,10
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTROM00011		Akcje	3L	PL	PLN	3 890	279 379,80
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Amazon.com Inc.	US0231351067		Akcje	3L	US	USD	173	144 562,24
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Pekao SA	LO30122025N001		Dapozyl	7	PL	PLN		1 106 534,88
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN		1 088,03
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 991,92
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1	1 006,72
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	993,82
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2	1 905,74
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	60	58 987,20
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	202	174 944,12
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	5 860,50
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	2 110	1 802 235,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000114052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	95	105 235,15
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	660	713 163,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	170	168 711,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	610	613 318,40
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	318	313 560,53
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300	296 490,00
PLSFO00520	Allianz SFO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	427 936,00
PLSFO00520</													

PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	17	16 822,72	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36	32 923,08	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500294		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	83 820,82	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26	25 191,40	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	225	221 261,84	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500443		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	109 487,16	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	96 632,00	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PL0023600029		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	72	72 130,67	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Skarb Państwa	XS2586944659		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	36 278,81	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Gołówka	7		USD		2 717,48	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Gołówka	7		EUR		933,40	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Gołówka	7		PLN		48 704,19	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Gołówka	7		RON		441,00	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Gołówka	7		PLN		13 995,18	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 722,93	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-923,67	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN19022026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		8 012,62	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-14,39	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	5 122,65	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Należności	0		PLN		33 913,51	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	FR0011550177		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	3 868	387 030,03	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF	IE00B4L5Y983		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	EUR	4 090	1 933 465,77	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BM9R87		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	US	USD	561	1 492 330,94	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF XTRACKERS USD HIGH YIELD BOND	IE00BDR5HM97		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	7	329,36	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF XTRACKERS EUR HIGH YIELD BOND	LU1109942653		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	DE	EUR	5	338,98	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	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	1 160	395 986,82	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	ETF Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	LU1681044563		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	FR	USD	2 466	471 448,70	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Working Capital Fund A (EUR)	LU1946739494		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	11,4140	49 811,68	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Core Private Markets Fund I (EUR)	LU2624482159		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	256,3460	115 365,87	
PLSFO00520	Allianz SFIO Plan Emerytalny 2065 - Efos	SFIO	PLSFO00520	PLN				Zobowiązania	L		PLN		108 093,41	

Parametry: Data:30/12/2025

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