

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

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
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	42 268,71		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	78 499,87		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR	2 144,70		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	3 772 963,44		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-338 260,78		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	m Bank SA	FSEURPLN230120261502026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-368 400,92		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2603202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	-10 989,95		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	2 300,91		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	-260,85		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Należności	0	PLN	EUR	1 388 91,45		
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU154849802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 082,6490	110 931 575,05	
PLSF000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Zobowiązania	L	PLN	PLN	1 141 818,85		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	100,00		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Gotówka	7	PLN	USD	284 136,65		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	2 561 937,58		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	m Bank SA	FSDUSDPLN1302202612082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	989 198,45		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSDUSDPLN2201202616042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-700 756,38		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSDUSDPLN2301202616042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-1 354 003,90		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2302202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	294 136,65		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2302202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-1 510 687,32		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2602202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-212 394,51		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2601202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-1 028 397,55		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN3003202626052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	-181 994,51		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	-10 852,42		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1997245920		Należności	0	PLN	USD	6 190 049,67		
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	27 938,6510	160 062 080,10	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Zobowiązania	L	US	PLN	0	-3 511,20	
PLSF000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF000123	PLN				Zobowiązania	L	PLN	EUR	0	387 689,62	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	3 881,38		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	6 904,00		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	400,00		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	95,22		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	-2 757 161,20		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	11 134,28		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0104202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-334,47	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1303202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	1 394,03	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-49 121,13	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-142 775,25	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1903202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-10 616,58	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2003202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-529,82	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230120261502026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-11 533,15	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230120261502026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-382,75	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2603202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	794,62	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2703202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	1 191,13	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3103202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	1 152,43	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3103202626052026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-1 152,43	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3003202620042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	EUR	1 538,28	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR	EUR	-370,05	
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	LU132751674		Należności	0	PLN	EUR	4 182 148,00		
PLSF000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000192	PLN				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 290,8670	35 873 688,67	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Zobowiązania	L	PLN	PLN	12 003,07		
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	105 172,29		
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	16 676,80		
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Gotówka	7	USD	PLN	3 602,13		
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0104202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	4 460 252,20	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0104202627042026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	44,23	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN0104202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-32,16	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	m Bank SA	FSDUSDPLN1302202612082026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-2 599 530,33	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSDUSDPLN2201202616042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-1 873 857,10	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2302202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-2 777 991,41	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2502202616042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-49 100,79	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2601202627042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-368 517,20	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN3003202626052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD	-337 785,63	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	EUR	9 929,05	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Należności	0	PLN	PLN	6 955 784,87		
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM	LU292356173		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	54 215,3950	198 748 686,44	
PLSF000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSF000209	PLN				Zobowiązania	L	PLN	PLN	914 123,35		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	5 691 503,38		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	8 944,53		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN				Gotówka	7	PLN	PLN	2 000,00		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR	47 959,90		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR	6 561,54		
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	41 186,84	
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	EUR	-399 225,63	
PLSF000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF000193	PLN</										

PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0042028N01	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 236,13
PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0042028N02	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-370,05
PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	Bank Pekao SA		Należności	0	PLN	EUR		198 582,59
PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	PMCO Funds, Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B03TPS26	Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 408 134 231,0	74 051 025,07
PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1958620871	Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	6 151,0	42 489,42
PLSFD00270	Allianz SFIO Emerging Markets Bond - Efos	SFIO	PLSFD00270	PLN	Bank Pekao SA		Zobowiązania	L	PLN	PLN		1 018 751,48
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A2M837	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		857 701,15
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Erste & Silesianische Bank d.d.	FR0120011048	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR		102 102,00
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Banca Comerciale Romana S.A	AT0000A3QMW9	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR		3 299 447,46
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Hiszpanii	ES0000012000	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		180
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	BNP Paribas	FR0114220111	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		1 94 825,51
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Francja	FR001400F9M9	Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	250,000	248 125,50
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Francja	FR0120011048	Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR		119 310,00
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Włoch	IT0005573799	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		330
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Włoch	IT0005654642	Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		300
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Tatra Banka AS	SK400018925	Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR		2 184 592,99
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Tatra Banka AS	SK4000202001	Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR		107 311,94
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	CEZ A.S.	XS0940293763	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		370
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Energie Finance AB	XS1575840054	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		100
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1820261087	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		200
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OMV AG	XS1917398959	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		87 172,03
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OMV AG	XS218613982	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		110
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	MOL Magyar Olaj-ÉS Gázpárt RT.	XS223045463	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		302 702,81
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	ORLEN S.A.	XS2348125573	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		120
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	m Bank SA	XS2388782322	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		2 188 724,99
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Rumunii	XS2438955558	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR		115 525,77
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	ORLEN S.A.	XS2584737183	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		235 956,69
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	m Bank SA	XS2680440021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		1 106 839,99
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR		106 252,28
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Raffaelsen Bank SA / Romania	XS2720245561	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR		1 104 941,27
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OTP HUNGARY	XS2711373665	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	260	284 407,72
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Ceska Spořitelna AS	XS2748647036	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		2 206 874,48
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2754491640	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		102 111,22
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa Rumunii	XS2776209397	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR		303 058,60
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OTP banka d.d.	XS2783075534	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR		105 715,86
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Raffaelsen Bank Zrt	XS2822443636	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		215 400,38
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Nová Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR		2 209 827,21
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Raffaelsen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		1 106 341,00
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2838495542	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		104 688,00
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Powozyczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2842809488	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		282 350,27
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Lumnor Bank AS	XS2884979067	Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR		150
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Moneta Money Bank A.S.	XS2896794982	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		100
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Bank Millennium SA	XS2906432584	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		550
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Bank Pekao SA	XS2906339747	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		379 236,21
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	m Bank SA	XS2907137736	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		204 861,26
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Societatea Nationala de Gaz Naturale Romgaz SA (Romgaz)	XS2914558593	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR		100
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2917468618	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		210
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Skarb Państwa	XS2975289509	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		129
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026191334	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		210
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Ceske Drahy AS	XS3086422222	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		100
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Bank Pekao SA	XS3087255611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		172 276,63
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Powozyczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS310979457	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		550
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Raffaelsen Bank Zrt	XS316919373	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		1 102 964,64
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Raffaelsen Bank International AG	XS316978619	Dłużne papiery wartościowe	1	AT	EUR		1 102 964,64
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		5
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Akcjiu sabbeditba "Latvenego"	XS3229274132	Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR		300
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Gotówka		Gotówka	7	EUR	EUR		4 536,41
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Gotówka		Gotówka	7	EUR	EUR		80 339,97
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Gotówka		Gotówka	7	PLN	PLN		594,67
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Należności		Należności	0	PLN	EUR		6,69
PLSFD00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFD00573	EUR	Zobowiązania		Zobowiązania	L	PLN	PLN		14 629,33
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1602202618052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		31 168,66
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1602202618052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 880,43
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2301202615052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		561 328,30
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2301202620042028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 289,33
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN103202620042028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		512,49
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N001	Instrumenty pochodne	E	EUR	EUR		650,49
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N02	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 840,01
PLSFD00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efos	SFIO	PLSFD00207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0920783923	Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 243 827,0	12 224 707,58
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Zobowiązania	L	PLN	PLN		161 833,19
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Gotówka	7	PLN	PLN		28 841,98
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Gotówka	7	PLN	PLN		4 000,00
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Gotówka	7	EUR	EUR		8 884 216,25
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Gotówka	7	EUR	EUR		1 286,82
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA		Gotówka	7	PLN	PLN		1 343 592,58
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1602202618052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-867 739,21
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN1603202620042028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-314 789,20
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	m Bank SA	FXEURPLN2301202615052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-188 886,76
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2303202611052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 047,74
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN2602202618052028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-44 158,42
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N01	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		38 524,24
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N02	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 428,57
PLSFD00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efos	SFIO	PLSFD00212	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU2488281740	Tytuły uczestnicząca emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	21 305 441,0	156

PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001102432		D	DE	EUR	20 000 000	573 508,39	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001102598		2	DE	EUR	1 000 000	33 947,47	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	ES0000012500		2	ES	EUR	2 400	5 480 263,69	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	ES0000012543		2	ES	EUR	6 010	1 871 225,89	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Francja	FR00113257524		2	FR	EUR	150 000	443 654,58	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Francja	FR00113404989		2	FR	EUR	300 000	762 286,08	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Francja	FR00113515806		2	FR	EUR	1 110 000	2 986 613,37	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Francja	FR00114003M32		2	FR	EUR	150 000	524 414,64	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Francja	FR00140003F4		2	FR	EUR	300 000	1 071 680,08	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BFMCM652		2	GB	GBP	40 000 000	758 714,50	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BJLQWYH73		2	GB	GBP	140 000 000	4 027 192,47	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BLH39158		2	GB	GBP	180 000 000	3 730 371,34	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BML1050		2	GB	GBP	150 000 000	1 774 612,74	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00B77J0027		2	GB	GBP	500 000	24 159,04	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0004923998		2	IT	EUR	750	3 404 289,79	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0005363111		2	IT	EUR	250	986 732,08	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0005371152		2	IT	EUR	700	2 679 554,03	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0005534141		2	IT	EUR	300	1 308 961,54	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Holandii	NL0009446418		2	NL	EUR	300 000	1 352 532,07	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa Republiki Portugalskiej	PT01TE30E0025		1	PT	EUR	60 000 000	2 477 077,03	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810R526		2	US	USD	28 200	8 751 017,48	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810R143		2	US	USD	45 200	12 704 901,15	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SD19		2	US	USD	37 000	10 204 111,59	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SN90		2	US	USD	50 000	8 980 546,52	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SR05		2	US	USD	200	47 426,91	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810TR05		2	US	USD	200	7 742 542,40	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810U442		2	US	USD	29 000	10 526 607,07	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	X32922764191		2	PL	EUR	1	4 193,28	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	EUR		2 673,07	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	PLN		41 718,71	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	GOL		484 923,87	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	CAD		74,89	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	USD		131 363,37	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	EUR		226 512,32	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	GBP		148,41	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	USD		3 179,98	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	PLN		277 724,65	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			7	PL	PLN		-236 763,51	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			5	DE	EUR		0,00	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSCADPLN04202611052026N01		D	PL	EUR		-27 558,40	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN0104202620042026N01		D	PL	EUR		-2,40	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1602202618052026N01		D	PL	EUR		82 443,82	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1603202620042026N01		D	PL	EUR		-133 116,67	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2301202618052026N01		D	PL	EUR		-32 316,85	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN23022620042026N01		D	PL	EUR		1 460,28	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN3103202620042026N01		D	PL	EUR		87,50	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN0503202611052026N01		D	PL	GBP		-2 900,86	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN0903202611052026N01		D	PL	GBP		-189 926,72	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2103202611052026N01		D	PL	GBP		-154,86	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1702202611052026N01		D	PL	GBP		8 090,63	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1703202611052026N01		D	PL	GBP		-512,69	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1903202611052026N01		D	PL	GBP		1 586,72	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2601202618052026N01		D	PL	USD		-164 107,47	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN26022620742026N01		D	PL	USD		-2 353 129,00	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2603202620742026N01		D	PL	USD		85 006,40	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2601202620742026N01		D	PL	USD		-11 631,26	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN3003202620742026N01		D	PL	USD		19 848,78	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN3103202620742026N01		D	PL	USD		-1 116,40	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN20042026N01		E	PL	EUR		758,81	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN20042026N02		E	PL	EUR		-142,56	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	GB00N1052350		GB	GBP		25	0,00	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa	US2N2600505		US	USD		7	0,00	
PLSFD00194	Alliant SFD Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFD	PLSFD00194	PLN	Skarb Państwa			PLN	PLN			2 983 424,00	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			685 117,40	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			22 308,85	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			44 297,58	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			819 487,63	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			2 988 402,92	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			D	PL	USD		-474 886,37	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2201202616042026N01		D	PL	USD		-87 229,84	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2301202616042026N01		D	PL	USD		-745 386,23	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN23022620742026N01		D	PL	USD		-1 294 323,27	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN26022620742026N01		D	PL	USD		-189 979,45	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2601202620742026N01		D	PL	USD		-284 658,68	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN3003202620742026N01		D	PL	USD		31 784,08	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN3103202620742026N01		D	PL	USD		7 664,74	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN27042026N01		E	PL	USD		2 138,80	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			0	PLN			2 958 317,20	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			4	IE	USD		1 009 241 147,00	
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			4	IE	USD		2 000	65 804 886,62
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			4	IE	USD		1 820	932 189,86
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			0	US	USD		0	-19,40
PLSFD00271	Alliant SFD PMCO EM Local Bond - Efes	SFD	PLSFD00271	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			2 023 193,77	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			500 517,62	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			3 780,73	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa			L	PLN			313 861,57	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa			D	PL	EUR		3,00	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN0104202620042026N01		D	PL	EUR		-12 846,04	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1602202618052026N01		D	PL	EUR		-19 895,63	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1603202620042026N01		D	PL	EUR		-18 856,04	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN1703202620042026N01		D	PL	EUR		422,97	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2001202618052026N01		D	PL	EUR		-7 148,16	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2303202611052026N01		D	PL	EUR		-162,15	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2603202618052026N01		D	PL	EUR		-478,57	
PLSFD00210	Alliant SFD PMCO ESG Income - Efes	SFD	PLSFD00210	PLN	Skarb Państwa	FSEURPLN2							

PLSFD00274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFD00274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			2 496,73
PLSFD00274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFD00274	PLN				Należności	0		PLN			516 068,56
PLSFD00274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFD00274	PLN	PMCO Funds, Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	ED080V9XC0		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	E	EUR	2 358 898,2470	104 521 917,91	25,60
PLSFD00274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFD00274	PLN				Należności	0		EUR			0
PLSFD00274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFD00274	PLN				Zobowiązania	L		PLN			3 575 302,76
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN				Gódkowa	7		PLN			8 066,34
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN				Gódkowa	7		PLN			488 270,18
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN04202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			200 787,33
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-15 109,07
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-36 250,37
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1903202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			348,56
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2031202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-43 550,08
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2603202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-564,03
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2703202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-248,26
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3103202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			112,50
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N01		Instrumenty pochodne	E		PLN			1 330,10
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N02		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			73,43
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N03		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-45,50
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN				Należności	0		PLN			1 570,86
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN	PMCO Funds, Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	ED080V9XC0		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	301 338,2730	12 673 901,42	
PLSFD00273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFD00273	PLN				Zobowiązania	L		PLN			20 199,27
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Gódkowa	7		PLN			2 202,32
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Gódkowa	7		PLN			45 554,87
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Gódkowa	7		PLN			15 301 618,34
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Gódkowa	7		PLN			2 712,85
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-776 819,33
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-1 521 448,07
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1903202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			1 340,61
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2031202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-662 243,92
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2303202611052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-476,79
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2602202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-386 197,38
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2603202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			16 900,18
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2703202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			2 804,66
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3003202618052028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			1 903,67
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN103202620042028N01		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			5 074,87
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Instrumenty pochodne	E		PLN			12 238,88
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN	PMCO Funds, Global Investors Series plc- Income Fund EUR	FXEURPLN20042028N01		Należności	0		PLN			4 131 710,44
PLSFD00269	Allianz SFIO PMCO Income- Efos	SFIO	PLSFD00269	PLN				Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	E	EUR	7 440 912,0980	511 630 244,52	
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A9UM6		Zobowiązania	L		PLN			3 070 635,43
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Kruk SA	NO0011290344		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR		1	440 584,32
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000105391		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			911 984,86
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000107111		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			5 400
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000107111		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			8 622 064,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000110383		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			891 120,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000111498		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			3 026 640,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000111498		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			6 500
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000111498		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			81 618 645,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000111928		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			90 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000113213		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			89 289 200,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000113213		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			203 714,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000113213		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			36 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000114559		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			35 153 280,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000114559		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			19 250 420,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000115028		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			12 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000115097		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			11 747 190,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000115760		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			34 080 920,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000115760		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			17 963 175,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000117198		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			75 500
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000117370		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			73 365 615,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000117370		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			16 107 200,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000117990		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			47 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118170		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			47 258 500,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118519		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			147 771 615,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118774		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			17 578 980,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118774		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			23 826 750,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118980		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			25 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000118980		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			13 488 000,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Skarb Państwa	PL000119998		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			10 000
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050038		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			9 637 050,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050046		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			92 494 442,50
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	AB SA	PLA80000118		Dłużne papiery wartościowe	1		PLN			55 400
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Alor Bank S.A.	PLALR00272		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			52 701 131,84
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Bank Millennium SA	PLB00000461		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			78
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLB05000324		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			2 072 167,38
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000341		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			2 545 512,00
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000358		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			2 033 434,73
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLB20000396		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			1 030 316,71
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272	PLN	Cyfronik Poland SA	PLC00010070		Dłużne papiery wartościowe	2		PLN			7
PLSFD00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00272</											

PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	ORLEN S.A.	X52346125573		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	700	2 891 644.14
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	m Bank SA	X52388876232		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	10	4 262 054.91
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	ORLEN S.A.	X52647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	500	2 300 363.24
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	m Bank SA	X52680450221		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2	916 558.67
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	OTP Bank Nyrt	X52686603326		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	200	893 989.92
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X52711511795		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD	2 000	8 047 146.60
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	X52724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	443 587.32
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	OTP banka d.o.o.	X52792675334		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	1	453 648.36
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Rafaisen Bank Zrt	X52822443656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	923 938.39
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Luminor Bank AS	X52868497067		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	121	533 331.60
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X52890435865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	100	439 201.49
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Millennium SA	X52905432584		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	500	2 262 689.28
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Czekla Drobny AS	X5300462222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	113	601 807.85
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Powazeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X53105978457		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	148	640 431.87
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Rafaisen Bank Zrt	X53107139373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	875 763.71
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Rafaisen Bank International AG	X53166786619		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	2	857 647.44
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Santander Bank Polska S.A.	X5320021864		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	6	2 644 634.36
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Kicuju sabbidiba "Lahenestep"	X53227294132		Dluzne papiery wartosciowe	2	LV	EUR	248	1 053 161.50
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		23 957 359.97
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Gotowka	7	USD	USD		2 540.00
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Gotowka	7	RON	RON		480.28
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		2 337 849.65
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Gotowka	7	EUR	EUR		3 798.09
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN1602202618052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-34 012.05
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN1603202620042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-88 680.17
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN2030302611052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-658.79
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5RONPLN1203202606042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	RON		-60 398.37
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Santander Bank Polska S.A.	F5USDPLN2021202616042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-10 852.22
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5USDPLN2302202627042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-5 224.49
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5USDPLN2601202627042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-5 234.07
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	F5USDPLN3003202620062028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-62 966.51
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		171.34
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-24.27
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHM00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 819	2 837 832.87
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHM00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 489 916.24
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH0014		Listy zastawne	2	PL	PLN	10 789	10 820 143.52
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRBNHP00631		Listy zastawne	2	PL	PLN	12	6 048 884.22
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52841919639		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 001 820.17
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	504 717.70
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52787875441		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 038 037.26
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	X52854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 058 304.32
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	X52869606809		Listy zastawne	2	PL	PLN	15	7 549 664.55
PLSFD00022	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Należnosci	0	PLN	PLN		948 336.62
PLSFD00022	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00022	PLN				Zobowiazania	L	PLN	PLN		8 110 905.05
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		79.80
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		1 042.00
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Gotowka	7	EUR	EUR		3 763.48
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		189 576.75
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Gotowka	7	PLN	PLN		-187 698.22
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN0104202620042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-255.14
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN1602202618052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-237 285.68
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN1603202620042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-274 524.65
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN2030302611052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-784.74
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	m Bank SA	F5EURPLN2030120261562028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-127 465.33
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN2303202611052028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-803.69
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN3103202620042028N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-264.14
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN3103202620042028N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 471.35
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	F5EURPLN3103202620042028N003		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 471.35
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042028N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		7 991.99
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	LU1019889752		Należnosci	0	PLN	PLN		3 647 713.93
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	10 844 7250	88 872 353.24
PLSFD00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFD00196	PLN				Zobowiazania	L	PLN	PLN		206 353.51

Parametry: Data:31/03/2026

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