

Report Solvency II na dzień 31/03/2026

Oznaczenie OZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluwa wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN Instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIO/PA	Kraj emitenta	Waluwa wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe	
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Skarb Państwa Wegier	HE0000040318		Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	295	31 333,34		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Skarb Państwa	PL000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	47	3 765,32		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XSI196870878		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	47	161 243,09		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		8 062,78		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	HUF	EUR		5,56		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		219,16		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		488 446,83		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		14 481 193,79		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 353,51		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		20 063,44		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN				Gotówka	7	USD	USD		3 234,57		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-112 752,29		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN160320262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-20 316,33		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN160320262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 806,76		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN190120262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-650 232,81		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	m Bank SA	FSEURPLN301206150502026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-212 522,30		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230320262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 292,61		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2309120615042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		46 399,07		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FBSUSDPLN2003202618042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD		-496 885,95	
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FBSUSDPLN3003202626052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD		-19 999,55	
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 905,50		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 769,57		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-438 512,06		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-507 774,22		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN14052026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD	USD		-916 054,56	
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0038736985		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	222 121,7840	2 066 232,00		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR	IE0038736937		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 728,5220	470 552,33		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Inst Acc EUR (Hds)	IE00B1JCOH05		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	61 201,0230	4 809 287,08		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B5K9P099		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	28 683,5950	1 870 231,89		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B5K9R472		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	7 042,2540	529 161,16		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: PMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR	IE00B3W96819		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	323 374,6710	22 123 978,89		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B7VH8N16		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	29 573,1520	2 136 172,16		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE00B8G95288		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	525 189,8550	36 111 572,42		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc ESG Income Fund EUR	IE00B8C17W29		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	PL	EUR	883 060,9690	30 990 292,65		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hds)	IE00B7VXX196		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 644,2990	117 167,58		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Small Cap Equity	LU0293131965		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 1830	173 321,74		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz European Equity Dividend	LU0410447281		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	10 7810	1 212 277,64		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth Tr	LU0808229119		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 109 6440	1 329 644,11		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0902078203		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	37 4990	368 551,51		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity	LU0988857909		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	572 1850	6 579 282,76		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Europe Equity	LU0101969355		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 363 6090	7 239 913,51		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU0109348543		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	14 4210	1 675 816,71		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity	LU1058400349		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 370 8200	15 286 981,94		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity	LU1143268446		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	1 534 6990	8 683 188,55		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12	63 650,75		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548498029		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	351 4390	3 968 102,00		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1598263295		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 298 4250	3 371 057,36		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1992745620		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	371 0580	4 188 284,34		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity SRI	LU2034156724		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	651 0810	5 911 800,11		
PLFI0000259	Allianz FIO Globalny Stabilnego Dochodu - Elos	FIO	PLFI0000259	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU248821740		Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	921 15480	8 783 937,26		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Zobowiązania	1	PLN	EUR		1 191 818,25		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		732 035,27		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 215 445,93		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		982,82		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		1 231,33		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		5 482 963,89		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		8 775,54		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 209,16		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-249 440,40		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN160320262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 331,33		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN190120262042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-85 065,15		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	m Bank SA	FSEURPLN2303202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-125 723,34		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2303202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 817,52		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3003202618052026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 127,65		
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	m Bank SA	FBSUSDPLN1302202612062026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD		-189 028,69	
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FBSUSDPLN2201202616042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD		-338 941,89	
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FBSUSDPLN230320262027042026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD	USD		22 409,40	
PLFI0000206	Allianz FIO Subfundusz Akcji Gieblnych - Elos	FIO	PLFI0000206	PLN	Bank Pekao SA	FBSUSDPLN2303202618042026N001									

PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Bank Millennium SA	PLBI0000016	Akcie	3L	PL	PLN	795 372	12 966 378,48
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Benefit Systems SA	PLBNT7S0018	Akcie	3L	PL	PLN	6 578	22 957 220,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	ING Bank Śląski SA	PLI00000017	Akcie	3L	PL	PLN	47 253	19 225 316,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Cofony Polska SA	PLCOFP0010013	Akcie	3L	PL	PLN	397 856	4 657 734,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Colson Pharma S.A.	PLCLNP000015	Akcie	3L	PL	PLN	28 795	5 669 510,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Capto Therapeutics S.A.	PLCPTR000014	Akcie	3L	PL	PLN	17 654	1 412 320,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Crescy Jar S.A.	PLCR0000019	Akcie	3L	PL	PLN	38 191	1 952 962,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Dardis S.A.	PLDARD00013	Akcie	3L	PL	PLN	93 230	6 619 685,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDIGN00012	Akcie	3L	PL	PLN	28 125	4 820 625,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012	Akcie	3L	PL	PLN	22 610	5 087 250,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Echo Investment SA	PLLECH000019	Akcie	3L	PL	PLN	910	4 726 780,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Enea SA	PLIENEA00013	Akcie	3L	PL	PLN	434 471	10 687 840,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017	Akcie	3L	PL	PLN	41 730	2 220 036,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000017	Akcie	3L	PL	PLN	20 993	1 500 999,50
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Pracni.pl	PLPRP000015	Akcie	3L	PL	PLN	35 957	1 432 886,45
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010	Akcie	3L	PL	PLN	15 859	10 530 378,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Jastzebska Spółka Węglowa SA	PLJSW000015	Akcie	3L	PL	PLN	129 023	4 446 132,58
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Devella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCCR00017	Akcie	3L	PL	PLN	636 720	5 641 339,20
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	LPP SA	PLLPP000011	Akcie	3L	PL	PLN	189	4 214 700,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Lubuska SA	PLLUBA00013	Akcie	3L	PL	PLN	194 536	1 692 517,84
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Mediocalgornitica SA	PLMDCLG00015	Akcie	3L	PL	PLN	87 822	2 445 842,70
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	MFO SA	PLMFO000013	Akcie	3L	PL	PLN	37 554	1 134 130,80
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017	Akcie	3L	PL	PLN	7 571	6 781 361,60
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Mr-Gluk SA	PLMRGLU00013	Akcie	3L	PL	PLN	4 488	1 695 920,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Mitbud SA	PLMRBU00015	Akcie	3L	PL	PLN	189 627	2 112 444,78
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Murpooł SA	PLMURPL00190	Akcie	3L	PL	PLN	66 774	2 577 476,40
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Newsa SA	PLNEWA00012	Akcie	3L	PL	PLN	5 000	5 300 000,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNR00013	Akcie	3L	PL	PLN	43 134	3 709 524,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	OP Prosekt Red SA	PLOPTC00011	Akcie	3L	PL	PLN	8 154	1 629 200,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015	Akcie	3L	PL	PLN	11 105	2 737 382,50
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Poltrax SA	PLPLTR00038	Akcie	3L	PL	PLN	34 796	5 811 093,20
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Praxis SA	PLPRXS00018	Akcie	3L	PL	PLN	69 268	2 579 600,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Quantis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCSU00012	Akcie	3L	PL	PLN	165 060	2 741 983,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018	Akcie	3L	PL	PLN	55 320	9 526 104,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW00031	Akcie	3L	PL	PLN	29 907	3 881 928,60
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Riway Therapeutics S.A.	PLRSEL700013	Akcie	3L	PL	PLN	34 743	7 851 791,80
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Stropar SA	PLSTRP00021	Akcie	3L	PL	PLN	129 700	5 098 499,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Sewika S.A.	PLSLVCR00029	Akcie	3L	PL	PLN	39 310	1 579 781,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Synetix SA	PLSNKTK00019	Akcie	3L	PL	PLN	8 500	2 785 400,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016	Akcie	3L	PL	PLN	67 014	11 352 171,60
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURP00011	Akcie	3L	PL	PLN	272 908	2 819 205,07
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Orange Polska S.A.	PLTKPLP00017	Akcie	3L	PL	PLN	813 934	11 521 235,78
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	Akcie	3L	PL	PLN	3 091	2 070 870,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Unibee SA	PLUNIBEP00015	Akcie	3L	PL	PLN	184 822	2 578 286,90
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Uniflex SA	PLUNIFL00016	Akcie	3L	PL	PLN	26 385	3 285 250,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Violet SA	PLVOMEL00014	Akcie	3L	PL	PLN	12 868	1 345 992,00
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Vercom S.A.	PLVRCOM0016	Akcie	3L	PL	PLN	41 409	4 820 007,60
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Visuta Retail Group S.A.	PLVSTLA00011	Akcie	3L	PL	PLN	726 393	3 370 483,52
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWVTPK00027	Akcie	3L	PL	PLN	71 914	4 168 427,60
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM00011	Akcie	3L	PL	PLN	212 254	20 096 208,72
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	PL	PLN		2 425 350,12
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	USD			3 993,28
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	PLN			15 733,43
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	PLN			3 047,78
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	PLN			219 328,09
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Gotówka	7	PLN			7 789,64
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Należności	0	PLN			8 960 869,89
PLFI000050	Allianz FIO Subfundusz Akcji Majach i Srednich Spoket - Efes	FIO	PLFI000050	PLN			Zobowiązania	0	PLN			10 722 938,01
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Notthem Star Resources Ltd	ALU000000NST8	Akcie	3L	AU	AUD	69 800	3 847 325,02
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	Akcie	3L	AU	AUD	320 500	4 236 200,76
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Agrico Eagle Mines Ltd	CA0084741083	Akcie	3L	CA	CAD	29 728	22 523 730,00
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Alamos Gold Inc/Class A	CA0119310186	Akcie	3L	CA	CAD	69 700	9 408 499,00
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Barrick Gold Corp	CA06849F1080	Akcie	3L	CA	CAD	126 100	19 236 717,68
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	B2Gold Corp	CA11772G2099	Akcie	3L	CA	CAD	308 200	5 228 790,93
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Centerra Gold Inc	CA1520081021	Akcie	3L	CA	CAD	78 900	5 237 959,24
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Dundas Precious Metals Inc	CA128136P1027	Akcie	3L	CA	CAD	125 900	4 678 999,52
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Eldorado Gold Corp	CA2849025093	Akcie	3L	CA	CAD	33 500	4 294 231,61
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Equinox Gold Corp	CA29448F5020	Akcie	3L	CA	CAD	127 700	6 884 243,92
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	First Majestic Silver Corp	CA32076V1031	Akcie	3L	CA	USD	41 500	3 334 623,93
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Fortuna Silver Mines Inc	CA3484241020	Akcie	3L	CA	USD	125 900	4 678 999,52
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Franco - Nevada Corp	CA3518581015	Akcie	3L	CA	CAD	11 500	10 629 417,00
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	GOGOLD RESOURCES INC	CA38045V1025	Akcie	3L	CA	CAD	244 000	1 741 633,94
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Kirossa Gold Corp	CA4989024047	Akcie	3L	CA	CAD	140 800	16 045 975,28
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Kiwi Mining	CA4991131083	Akcie	3L	CA	CAD	84 700	5 368 174,77
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Oceanagold Corp	CA6752224007	Akcie	3L	CA	CAD	47 268	5 562 921,01
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Pan American Silver Corp	CA6979001089	Akcie	3L	CA	USD	55 550	11 311 320,68
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Ser Mining Inc	CA7847301032	Akcie	3L	CA	USD	56 300	6 191 846,98
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Silvercorp Metals Inc	CA8295SP1086	Akcie	3L	CA	CAD	88 000	3 532 642,43
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Torex Gold Resources Inc	CA8910540033	Akcie	3L	CA	CAD	29 000	4 968 717,80
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Wesdome Gold Mines Ltd	CA85683R1001	Akcie	3L	CA	CAD	98 700	6 578 913,25
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Wheaton Precious Metals Corp	CA8628791027	Akcie	3L	CA	USD	40 210	19 702 451,25
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Endeavour Mining Corp	GB00808L9K542	Akcie	3L	CA	CAD	98 998	7 161 222,24
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Endeavour Ashanti	GB00808X92964	Akcie	3L	US	ZAR	32 100	11 519 547,24
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Dogdog Ltd - Sponsored ADR	US2615H13012	Akcie	3L	US	USD	19 900	2 186 359,19
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynku Złota - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Gold Fields Ltd	US38059F1080	Akcie					

PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Bank Pekao SA	FXAUBPLN1052028N02		Instrumenty pochodne	E	PL	AUD		219,25	
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Bank Pekao SA	FXCADPLN11052028N01		Instrumenty pochodne	E	PL	CAD		11 992,04	
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Bank Pekao SA	FXCADPLN11052028N02		Instrumenty pochodne	E	PL	CAD		-1 196,83	
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN	Bank Pekao SA	FXAUSPLN27042028N01		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-16 240,51	
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN				Należności	L	PLN			8 588 703,20	
PLFI000028	Allianz FIO Subfundusz Akcji Rynek Ziola - Efes	FIO	PLFI000028	PLN				Zobowiązania	0	PLN			5 440 686,94	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Ashore Enterprises PLC	CV1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	58 628	2 278 086,28	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Alegra m. SA	LIJ22738790		Akcje	3L	LIJ	PLN	208 225	5 488 811,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	AB SA	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	2 563	309 097,80	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Ailor Bank SA	PLALOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	28 417	3 144 341,05	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Alien SA	PLALLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	19 168	574 980,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Assoco South Eastern Europe SA	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	9 920	142 427,40	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	51 175	921 150,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	24 744	3 587 880,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Benefit Systems SA	PLBNTF500018		Akcje	3L	PL	PLN	2 535	8 847 150,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	m Bank SA	PLBR0000013		Akcje	3L	PL	PLN	2 919	3 151 060,50	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Budimex SA	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 857	2 549 477,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	12 177	7 099 191,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Mdvorc S.A.	PLCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	11 419	1 073 386,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Comp SA	PLCAMP00017		Akcje	3L	PL	PLN	10 838	580 916,80	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Caplor Therapeutics S.A.	PLCPTR00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 800	304 000,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Dedeo S.A.	PLDDEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	35 952	2 552 592,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDIGN00012		Akcje	3L	PL	PLN	883	151 346,20	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINO00011		Akcje	3L	PL	PLN	99 993	3 207 584,24	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	DOM Development SA	PLDMDV00012		Akcje	3L	PL	PLN	5 963	1 341 675,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	154	810,04	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Enea SA	PLENEA00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 622	556 501,20	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Gazeta Papierów Włoskich w Warszawie SA	PLGPAN00017		Akcje	3L	PL	PLN	13 131	807 306,50	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Gracjal	PLGRPD00011		Akcje	3L	PL	PLN	5 000	199 250,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Inter Cars SA	PLINTC00010		Akcje	3L	PL	PLN	3 590	238 760,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Grupa Kety SA	PLKETI00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 891	1 862 635,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Krym Polska Miedz SA	PLKRYM00017		Akcje	3L	PL	PLN	34 486	9 240 460,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Kruk SA	PLKRK0000016		Akcje	3L	PL	PLN	9 200	1 128 860,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Devella S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCORP00017		Akcje	3L	PL	PLN	123 482	1 094 050,52	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	368	8 181 800,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Lubiana SA	PLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	77 193	670 807,17	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Mediogalactronics SA	PLMEDG00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 137	263 088,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Miebus SA	PLMRBU00015		Akcje	3L	PL	PLN	28 615	318 771,10	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	PolimexMostostal SA	PLMSTS00019		Akcje	3L	PL	PLN	20 993	161 016,31	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Murgeo SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	22 971	886 580,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Corona SA	PLCORP00013		Akcje	3L	PL	PLN	920	10 230,28	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	CD Projekt Red SA	PLCPTK00011		Akcje	3L	PL	PLN	18 876	4 418 741,60	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00016		Akcje	3L	PL	PLN	40 704	8 853 120,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00016		Akcje	3L	PL	PLN	168 459	1 773 672,50	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	CELESTIA S.A.	PLCELSA00016		Akcje	3L	PL	PLN	62 293	8 435 477,28	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000010		Akcje	3L	PL	PLN	223 696	19 430 234,56	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Playway S.A.	PLPLAY00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 402	562 093,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Poltray SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	16 320	272 544,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Praxsa SA	PLPRAX00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 963	638 380,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	220 590	14 130 995,40	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCS00012		Akcje	3L	PL	PLN	174 159	1 837 377,45	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000018		Akcje	3L	PL	PLN	12 334	2 123 914,80	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700011		Akcje	3L	PL	PLN	11 768	1 528 448,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Shopee SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	844 204	8 444 204,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Selvia S.A.	PLSLVCR00029		Akcje	3L	PL	PLN	38 414	1 278 131,40	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Asseco Poland SA	PLSOPB00016		Akcje	3L	PL	PLN	8 903	1 508 168,20	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Orange Polska S.A.	PLORAN00017		Akcje	3L	PL	PLN	140 238	1 985 046,62	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	1 277	855 590,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Unitec S.A.	PLURTS00010		Akcje	3L	PL	PLN	2 005	27 989,75	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Voet SA	PLVOTM00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 397	151 66,50	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Vercor S.A.	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	9 190	856 674,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Visula Retail Group S.A.	PLVSTLAD0011		Akcje	3L	PL	PLN	7 137	3 746 480,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Wirtulna Polska Holding S.A.	PLWTRP_00027		Akcje	3L	PL	PLN	171 833	797 305,12	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRM00011		Akcje	3L	PL	PLN	100 019	8 469 736,92	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Akademia Obrotu Korzystających FI	PLACOR00002		Akcje	3L	PL	EUR	5 512	11 329 380,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Banca Commerciale Romana S.A.	AT7000A30M09		Dzienne papiery wartościowe	2	RO	EUR	2	656 299,96	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Kruk SA	NO001290344		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3	1 367 877,25	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1	1 000	1 078 160,00
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL000011488		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	EUR	10 000	8 413 300,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL000011928		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	49 494,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	500	415 200,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dzienne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100	101 318,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	11 124,60	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000116780		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10 000	10 285 000,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 000	7 048 900,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dzienne papiery wartościowe	2	PL	PLN	13 500	13 574 250,00	
PLFI000032	Allianz FIO Subfundusz Akcyjnej Akcji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Skarb Państwa	PL0000118081								

PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914556593		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	100	443 255,44
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1	448 321,17
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	ORLEN S.A.	XS3145553931		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	164	708 267,77
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3159979471		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	186	804 887,10
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Raffisen Bank Zrt	XS3107138373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	875 731,71
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1	427 439,06
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Acjcia sabsobna "Lutemerg"	XS3227296132		Dluzne papiery wartosciowe	2	EUR	EUR	200	848 323,80
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Millennium SA	XS3276301197		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 158	2 241 686,40
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		821 064,43
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	USD		6 639,92
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		107 644,99
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	EUR		388 329,21
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		61 028,95
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		22,86
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		10 300,00
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		42 309,51
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	PLN		3 984 949,00
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Gotowka	7	PL	USD		579,38
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1802202618052026N001		Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR		-13 045,72
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170320260942026N001		Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR		6 833,00
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN190120262024026N001		Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR		-211 889,54
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2001202615042026N001		Instrumentsy pochodne	D	PL	EUR		-6 734,06
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2004202628N001		Instrumentsy pochodne	E	PL	EUR		305,97
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN	Gazda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLGFG003094		Instrumentsy pochodne	A	PL	PLN	532	0,00
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Naleznosci	0	PL	PLN		3 768 622,76
PLFI000032	Alianz FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji - Efes	FIO	PLFI000032	PLN				Zobowiazania	L	PL	EUR		1 139 795,33
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Erste Group Bank AG	AT0000A2645		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	19	8 202 118,53
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A34263		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	14	618 507,82
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A30636		Dluzne papiery wartosciowe	2	HR	EUR	21	167 900,81
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A30M39		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	19	8 134 849,77
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	BNP Paribas	FR0013422111		Dluzne papiery wartosciowe	2	FR	EUR	11	4 474 189,84
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Witpig Energia Sp z o.o.	KSPWHVE300400		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		957,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Kuk SA	NO0012903444		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	18	8207 863,63
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52	52 461,76
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000011928		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	502	497 923,76
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000011330		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52	52 986,16
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000113490		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52	58 338,01
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52	52 685,38
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	52	52 123,76
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 000	972 810,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000117090		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	26 149	26 149,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	9 300	-8 994 309,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	30 000	29 070 900,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	29 000	27 822 286,36
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000011888		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	29 000	29 728 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	26 000	25 391 890,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050278		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 100	5 844 505,43
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050329		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	6 000	5 585 770,48
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050478		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 000	4 756 491,65
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	7R S.A.	PL175A000027		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 005 198,87
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 573 660,65
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 590 246,73
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Benefit Systemy SA	PLBEN17000147		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 000	3 069 522,81
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Odrodzenia Swiata SA	PLBOS0000324		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 066 865,46
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	m Bank SA	PLBRE0000193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	25	12 968 923,75
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	39	20 151 484,39
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 575 791,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	26	10 065 083,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000366		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 067 979,32
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Cyfrao Polisa SA	PLCFRP100070		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	7 050	7 414 414,50
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Delgop S.A.	PLDEKPL010130		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	832	866 112,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Delgop S.A.	PLDEKPL010188		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	551	563 503,91
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Devella S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCORP0254		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17	1 721 350,62
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Lukum Developer S.A	PLMKDW00106		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 000	3 052 236,27
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Milner Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLSH000030		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	300	300,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Manjap Development S.A.	PLMRVJ00098		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 400	2 084 000,24
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Manjap Development S.A.	PLMRVJ00110		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 455	1 511 948,70
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Best SA	PL0202700145		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	3 870	1 681 810,90
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Best SA	PL0202700160		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 213	2 236 081,59
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ORLEN S.A.	PL0207100016		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 400	12 211 243,38
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ORLEN S.A.	PL0207100024		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	45	4 604 465,30
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 049 013,60
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	18	9 665 325,38
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0046700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 026 478,10
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Dlutnych Papierow Korporacyjnych - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	DOM Development SA	PL0106800025		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 700	1 739 517,27
PLFI000036													

PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Energa Finance AB	X81575660054	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	4 898	20 893 871,49
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Tauron Polska Energia SA	X81577960003	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6 226	26 808 446,01
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	AB InBev Group	X81646530005	Dłużne papiery wartościowe	2	LT	EUR	500	2 153 057,00
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X81968780078	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	236	819 938,87
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X82109813142	Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	1 817	4 795 727,94
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	X82223040043	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	6 000	25 130 582,64
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Can-Pack SA	X82247816518	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 000	8 436 091,14
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X82264001162	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	965	2 624 756,22
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Skarb Państwa Węgier	X82259191430	Dłużne papiery wartościowe	1	HU	EUR	638	1 394 691,16
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	X82327979758	Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	53	27 132 773,55
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Synthes SA	X82346767936	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 500	9 948 181,19
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Skarb Państwa Rumunii	X82361980757	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	236	838 314,17
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	X82367164576	Dłużne papiery wartościowe	2	BG	EUR	5 000	20 965 005,98
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	m Bank SA	X82388876232	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	33	14 064 781,15
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	ORLEN S.A.	X82647371843	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 210	14 768 287,63
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Centra Spółniemia AS	X82674132329	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	17	7 463 378,07
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	m Bank SA	X82680406021	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	11	5 041 073,82
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	X82682093526	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9	4 120 012,49
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Millennium SA	X82684974046	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	592	2 425 864,08
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Centra Spółniemia AS / Romania	X8270245561	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	5	2 250 675,51
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	EXIM HUNGARY	X82719137965	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 700	8 032 614,44
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X82724428193	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 094	4 852 845,08
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Orlen Sportline AS	X82746847038	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	9	3 993 153,02
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	OTP Bank Nyrt	X82754491840	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2 321	10 165 983,97
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	X82765027193	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	9	4 056 108,62
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82778274410	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 818	7 793 742,99
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędnościowy Bank Polski SA	X82788396306	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 297	14 276 122,54
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	OTP banka d.d.	X82798736534	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 813 797,84
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank AS	X8280443866	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4	1 947 478,02
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	X82825568328	Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	6	2 700 098,46
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank SA / Czech Rep.	X82831757153	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	8	3 649 123,11
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	OTP Bank Nyrt	X828496542	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 077	4 635 208,24
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Lombard Bank AS	X82884937067	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	674	2 970 786,23
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędnościowy Bank Polski SA	X82890436865	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	600	2 635 208,89
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Moneta Money Bank A.S.	X82898794882	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	849	3 763 978,82
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	X82902087423	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 950	8 382 655,90
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Millennium SA	X82902903984	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 483	6 284 292,27
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X82906338747	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 090	9 188 635,14
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	m Bank SA	X82907137736	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	6	2 836 195,67
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Banca Transilvania SA	X82908591433	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 611	7 162 548,82
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	HLP Group S.A.	X82914901750	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1 190	5 315 569,33
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Societatea Nationala de Gazes Naturale Romgas SA ("Romgas")	X82914556593	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	696	3 085 057,78
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	OTP Bank Nyrt	X82917468618	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 211	5 275 802,31
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	ORLEN S.A.	X82917519688	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 091	4 210 056,69
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	HAT Bank A.S.	X82934470761	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	696	4 285 233,49
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Ceska Dřihny AS	X82938462222	Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	971	4 311 955,19
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83087256611	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 000	4 346 843,30
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	m Bank SA	X83092120332	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	18	8 089 792,13
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	ORLEN S.A.	X8310318091	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 374	6 291 899,89
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędnościowy Bank Polski SA	X83105979457	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 040	4 500 332,19
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank Zrt	X83107198373	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	4	1 751 527,38
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	ING Group N.V.	X83153087659	Dłużne papiery wartościowe	2	NL	EUR	10	4 426 867,75
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Raiffeisen Bank International AG	X83186758519	Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	1 143 868,54
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Santander Bank Polska S.A.	X8320031684	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	33	14 105 489,04
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Societatea Nationala de Gazes Naturale Romgas SA ("Romgas")	X83216502228	Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	725	3 126 733,22
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Akcjiu sábednieta "Latvenergo"	X83222794132	Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	552	2 344 153,64
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Powszechna Kasa Oszczędnościowy Bank Polski SA	X83227384222	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	790	3 148 426,25
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X8329837267	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	8	3 793 146,23
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	m Bank SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	843 606,63
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Millennium SA	X83357630197	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6 394	6 641 986,47
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	MIB Bank Nyrt	X83276127514	Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	1 853	7 796 867,50
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	2 922,32
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	1 542,89
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5 19	5 19 658,80
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	32	32 096,16
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 190	1 190 621,63
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	376	376 956,71
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	X83344863729	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 427 744,30
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN010420262042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		647,64
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN010420262042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		42,55
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN010420262042026N002	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		42,55
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-278 023,46
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-31 061,73
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1901202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 420 201,26
PLFI0000365	Allianz FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych - Elcos	FIO	PLFI0000365	PLN	Bank Pekao SA							

PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa	PLI000018519		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	21 000	20 508 810,00
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI000050039		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	41 500	41 283 245,82
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI000050478		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	30 000	28 538 519,10
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	m Bank SA	PLIBR0000193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13	6 759 440,35
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLI200000275		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	25	12 917 605,38
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLI200000341		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	4 836 425,20
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLI200000358		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	30	15 098 125,70
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Santander Bank Polska S.A	PLI200000396		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	6 101 968,68
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	ORLEN S.A.	PLI0037100024		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	45	4 604 465,30
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI0046700012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 861 287,00
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI0046700020		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20	10 739 250,40
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI0046700038		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13	6 759 440,35
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PLI0231000012		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	49	4 912 069,63
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Volswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0309000159		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8 000	9 137 463,30
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLI0117500125		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	5 014 584,40
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Tycyca Leasing Polska Sp. z o.o.	PLI0324600022		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	22	2 220 955,58
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 148 640,00
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000297		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	5 167 877,30
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000305		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	13	6 703 000,70
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000313		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	19	9 781 208 74
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000362		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	18	8 376 430,08
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKA000388		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	6 294 644,46
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLIPEGE000077		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3 600	3 748 127,49
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000999		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	21	2 118 315,23
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPKO0000107		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	18	9 214 569,63
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	101	10 301 753,56
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	ROUJMBELBDU4		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	RON	4 000	17 565 922,20
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Tatiba Banka AS	SK400018925		Dluzne papiery wartosciowe	1	SK	EUR	26	10 850 603,01
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Tatiba Banka AS	SK400002501		Dluzne papiery wartosciowe	1	SK	EUR	200	2 220 955,58
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	USD	1 918	7 377 400,54
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa USA	US91282CHQ20		Dluzne papiery wartosciowe	2	US	USD	45 000	17 108 689,87
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1420357318		Dluzne papiery wartosciowe	3	RO	EUR	3 000	14 168 969,84
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Enova Finance AB	XS1575440024		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 000	2 425 796,55
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS1599193403		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	2 500	10 844 715,23
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	MOL Magyar Olaj-ES Gaspert RT.	XS2232045483		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 429	5 885 287,09
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	ADICIONA Financiamiento Filiales SA	XS2327879738		Dluzne papiery wartosciowe	2	ES	PLN	20	10 306 707,00
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	ORLEN S.A.	XS2346128373		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	6 020	20 748 102,07
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2364199757		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	EUR	1 250	4 794 486,68
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	30	12 786 184,70
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Orsea Sportifina AS	XS2638590156		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	11	4 863 014,37
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Orsea Sportifina AS	XS2878413235		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	23	10 392 124,24
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	m Bank SA	XS288046021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2	916 558,87
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank International AG	XS2882093528		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	28	11 902 258,28
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Skarb Państwa Rumuni	XS2889943399		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	EUR	3 000	13 672 756,81
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2890903328		Dluzne papiery wartosciowe	1	OT	EUR	1 000	4 408 344,64
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank SA / Romania	XS2700245861		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	7	3 150 945,45
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	EXIM HUNGARY	XS2719137965		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	800	3 780 053,87
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2724429193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 531	6 791 321,67
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Orsea Sportifina AS	XS2744911098		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	7	3 195 765,67
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754911640		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2 386	10 450 581,30
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank International AG	XS2785007193		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	6	2 704 072,42
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 308	9 893 718 77
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	OTP banka d.d.	XS2798075534		Dluzne papiery wartosciowe	5	SI	EUR	5	2 007 210,82
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank Zrt	XS2824438656		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	7	3 309 846,02
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825556328		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	7	3 150 114,86
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	10	4 461 403,90
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2884985242		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2 099	9 243 969,88
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS289280448		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 458	11 023 877,68
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Luminor Bank AS	XS2884987067		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	673	2 968 381,54
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435885		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	600	2 635 208,89
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2896794882		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	849	3 763 978,62
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Millennium SA	XS2900432984		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 700	7 143 141,01
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 493	6 563 937,43
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	m Bank SA	XS2907137736		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	10	4 393 659,44
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	305	1 351 929,06
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917498118		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 212	5 000 322,19
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2927971399		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	10	4 506 585,25
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	EUR	800	3 429 555,58
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Orsea Drifly AS	XS3089462222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	508	2 255 915,05
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105978457		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 040	4 500 322,19
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank Zrt	XS3107138373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	5	2 189 409,23
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Raffiesen Bank International AG	XS3186678619		Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	5	2 143 868,54
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368	PLN	Santander Bank Polska S.A	XS3200021684		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	34	14 532 928 15
PLFI000368	Alianz FIO Subfundusz Dochodowy - Elos	FIO	PLFI0000368										

PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A36UM6	Dluzne papiery wartosciowe	2	HR	EUR	1	440 564,32
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa Wegier	HU0000407317	Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	HUF	40 000	4 857 557,01
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa Wegier	HU0000407324	Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	HUF	150 000	16 388 448,45
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Koik SA	N0001260344	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	911 984,86
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000105391	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	42 000	45 282 730,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000110383	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	500	504 440,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000114988	Dluzne papiery wartosciowe	1	PLN	PLN	45 000	42 359 260,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000118298	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	64 950	64 422 606,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000115697	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1 000	1 002 380,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000116760	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	72 000	73 908 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000117024	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	45 000	44 388 564,44
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000117198	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	69 200	67 729 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000117198	Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	15 000	14 559 450,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000117743	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	45 000	46 636 785,34
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000118170	Dluzne papiery wartosciowe	L	PL	PLN	69 000	66 770 082,05
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000118170	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	69 000	66 863 070,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Skarb Państwa	PLI0000118980	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	10 000	8 992 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500278	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	967	869 428,97
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500328	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	4 800	4 772 616,38
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500468	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	20 000	20 184 200,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PLI0000500478	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	38 500	38 624 432,85
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	7R S.A.	PLI7R5A000027	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	200	201 039,77
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	AB SA	PLIAB0000118	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	65	654 917,87
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Akor Bank SA	PLIACR000276	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3	1 554 148,04
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Arche S.A.	PLIARHC00070	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	568	580 410,36
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Archicom S.A.	PLIARHC000172	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	501 031,73
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Benefit Systems SA	PLIBNF7S00141	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	900	920 865,84
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PLIBO00000324	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	3	518 717,37
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank SA	PLIBER0000193	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5	2 599 784,20
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI8Z0000034	Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	1	515 158,36
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI8Z00000358	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	503 304,19
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLI8Z00000386	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4	2 038 089,69
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Cyfron Polska SA	PLICZPPT00070	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2 100	2 208 540,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Delkop S.A.	PLIDKPL00180	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 378	1 389 283,87
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	DOM Development SA	PLIDOMVL00145	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	320	328 982,41
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Inpro SA	PLIINPR000004	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	339	349 844,31
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Devetia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLID000000284	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 500	1 525 897,87
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Lokum Developer S.A.	PLIKMDDW00106	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 017 412,09
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Milmes Systemy Komputerowe Sp. z o.o.	PLMLMSK00048	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	250	250 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Manjop Development S.A.	PLMRVDOV00086	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	941	889 969,64
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Manjop Development S.A.	PLMRVDOV00101	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	46	46 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Manjop Development S.A.	PLMRVDOV00110	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	894	928 991,16
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Best SA	PLI0027007160	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 328	1 341 851,04
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	ORLEN S.A.	PLI0037100016	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	25	2 180 579,10
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	ORLEN S.A.	PLI0037100024	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	89	9 238 829,14
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI0046700012	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	512 253,49
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI046700020	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1	536 962,52
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLI0046700038	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 052 956,20
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	DOM Development SA	PLI0168000017	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	503	503 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	DOM Development SA	PLI0168000041	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	4 009 633,76
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Devetia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLI0112300069	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	80	81 865,56
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Devetia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLI0112300077	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	513 454,27
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Koik SA	PLI0168000011	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	359	359 512,45
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Koik SA	PLI0168000025	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	460	469 864,90
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Koik SA	PLI0168000060	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 512	3 518 159,91
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Archicom S.A.	PLI0221800118	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 017 314,49
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Archicom S.A.	PLI0221800244	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	508 820,87
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	P4 Sp. z o.o. (Ignis Play)	PLI0286100018	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	780	1 024 581,78
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	7R S.A.	PLI0273400021	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	780	791 653,20
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Volksbanken Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLI0309000159	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 015 273,70
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Dadek S.A.	PLI0332000016	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	750	777 018,10
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	WATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLI0374000026	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 500	1 525 897,87
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PLIOKCAP000001	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	869	880 238,42
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKAO00297	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 033 754,69
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKAO00313	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 029 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKAO00364	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 041 385,14
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Bank Pekao SA	PLIPEKAO00362	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 047 053,76
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO00000099	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 000	1 008 721,54
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	20	2 039 951,20
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Rensco Europe NV	PLI0285E00235	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	272	278 675,68
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Rensco Europe NV	PLI0285E00243	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	962	972 642,96
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Roby SA	PLIROBYG00297	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 275	1 304 449,78
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Roby SA	PLIROBYG00305	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	513 525,16
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Społdzielczy Bank Rzemiosla i Rolnictwa	PLISBR000017	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	100	200 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Społdzielczy Bank Rzemiosla i Rolnictwa	PLISBR000033	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5 000	5 000 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Społdzielczy Bank Rzemiosla i Rolnictwa	PLISBR000041	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17 275	17 275 000,00
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Victoria Dom SA	PLIVCTM00216	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	500	516 420,64
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Victoria Dom SA	PLIVCTM00231	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 018	1 009 800,42
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Victoria Dom SA	PLIVCTM00249	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	834	860 981,91
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925	Dluzne papiery wartosciowe	1	SK	EUR	1	417 343,56
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	Synthes SA	XS2348767836	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	300	1 193 779,32
PLFI000034	Allianz FIO Subfundusz Konserwatywny - Efos	FIO	PLFI0000034	PLN	ORLEN S.A.	XS2537104343	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	400	1 040 400,00</

PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1603202620042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		5 755,73
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1901202620042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 590 480,44
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	m Bank SA	FSEURPLN20301202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		205 074,49
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN202201819052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		157 682,59
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN201202615042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		145 800,27
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN20301202616042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		45 039,74
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20301202620262026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		343 331,28
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20301202620262026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD		5 482,84
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		6 559,07
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N002	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 255,54
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20042026N003	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		451,94
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		469,9104
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXEURPLN20042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		887 276,82
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FXUSDPLN14052026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		462 909,07
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		673,59
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27042026N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD		2 351 012,61
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Inst Acc EUR (H4)	IE0032568770	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	16 718 730	3 105 019,19
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR	IE0032876397	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	421 200 5120	50 533 328,42
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund	IE0032866466	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	66 502 4630	5 428 415,30
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Bond Fund Inst Acc EUR (H4)	IE00B100C945	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	21 627 9280	16 821 058,99
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	USD	319 323 2560	20 820 560,91
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B29R4Y72	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	25 278 0400	3 002 511,36
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Capital Securities Fund Institutional EUR Hedged Acc	IE00B0VHN116	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	384 815 5200	29 327 511,70
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	IE00B0G5G288	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	791 634 0140	54 432 028,19
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (H4)	IE00B0ST9236	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	2 044 9900	107 542,04
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR (H4)	IE00B0VW4196	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	1 200 042 5770	52 180 671,90
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (H4)	IE00B0VW4196	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	IE	EUR	11 749 8200	500 625,01
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	LU1093406343	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	16 3540	74 631,61
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global High Yield	LU1480272183	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	708 1940	3 756 423,26
PLFI000207	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Globalnych-Efros	FIO	PLFI000007	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	LU1956820285	Tytuły uczestnictwa emilowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica	4	LU	EUR	4 650 6440	12 167 770,20
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ	PLLACKORP00C	Certyfikaty inwestycyjne	L	PL	PLN	9 158	18 574 164,02
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000439JMG	Druzne papiery wartosciowe	2	HR	EUR	2	881 128,63
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Banca Commerciale Romana S.A.	IT0000A3QMW9	Druzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	30	12 844 499,58
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Kruk SA	NOB000000044	Druzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	50	5 482,84
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	5 044,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	72 283	17 876 224,44
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	50	5 044,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 824,00
PLFI000303	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Efros	FIO	PLFI000033	PLN	Skarb Państwa	PL0000119128	Druzne papiery wartosciowe	1	PL	PLN	50	48 82

PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL042670012			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 235	1 246 082,46
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL0KMC00015			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	5 536	5 607 594,81
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Okam Capital sp. z o.o.	PL0KMC00023			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 549	1 554 212,24
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00239			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 000	148 940,00
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00297			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 135 018,37
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00313			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12	6 177 605,52
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKA00354			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8	4 082 320,19
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000059			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	40	1 824 986,16
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000107			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	2	1 023 841,07
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000037			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	60	6 119 853,60
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Romson Europe NV	PLRSE000235			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 611	1 638 993,69
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Romson Europe NV	PLRSE000243			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6	6 924 171,71
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Roby SA	PLROBY000271			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	192	116 266,46
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Roby SA	PLROBY000297			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	12 500	12 788 723,38
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Roby SA	PLROBY000305			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 000	6 162 301,86
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	at CM00119	PLATCM00119			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	408	812 234,03
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Spoldzielczy Bank Rzeczniola i Rolnictwa	PLSBR000033			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	15 000	0,00
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Spoldzielczy Bank Rzeczniola i Rolnictwa	PLSBR000041			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	17 000	0,00
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0207			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 394	3 471 790,48
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0215			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	6 000	6 197 042,62
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0223			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	3 362	3 422 247,04
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0231			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	4 739	4 875 255,80
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0249			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	184	1 222 304,69
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Victoria Dom SA	PLVICT0M0256			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	613	619 215,29
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Tatra Banka AS	SK4000018925			Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR	1	417 343,56
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Tatra Banka AS	SK4000025201			Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR	2	920 599,99
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	MCJ, Magnez Chl. ES Gaspani RT.	X5220443645			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 849	7 538 178,78
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Syntra SA	X52484787938			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 100	8 366 455,41
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	m Bank SA	X52388876232			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	7	2 963 438,42
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	X52435601443			Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	600	2 493 347,41
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	ORLEN S.A.	X5230711843			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 500	6 059 059,65
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	m Bank SA	X5268044921			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	7	3 207 956,08
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank International AG	X52682093526			Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	6	2 746 674,99
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Millennium SA	X52684974046			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 000	4 638 283,93
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	OTP Bank Nyrt	X52698063236			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	500	2 234 974,84
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank S.A./Romania	X52700240561			Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	16	6 919 529,51
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	EXIM HUNGARY	X52719137965			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	1 750	8 268 867,82
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Banca Transilvania SA	X52724401588			Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	1 542	7 081 378,90
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	X52724428193			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	255	1 131 147,63
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	OTP Bank S.A.	X527887534			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	4	1 918 727,44
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	X52822443656			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	4	1 847 676,82
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank SA / Czech Rep.	X52831571153			Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	12	5 473 684,64
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Lumina Bank AS	X52884974062			Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR	424	1 868 864,84
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X52892443685			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	789	3 572 392,34
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Moneta Money Bank A.S.	X52898784982			Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	538	2 385 183,28
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Millennium SA	X52905432584			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	3	965 909,46
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	X52906339747			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 134	4 985 602,89
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	m Bank SA	X52907137398			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	3	1 318 087,44
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Banca Transilvania SA	X5290897343			Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	1 286	5 717 590,18
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	MLP Group S.A.	X52914001750			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 066	9 228 689,05
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	X52914558953			Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	2 044	9 080 141,04
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	OTP Bank Nyrt	X52917681618			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	952	4 147 154,84
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	BT Banka A.S.	X5304417981			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 236	5 479 261,41
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Ceske Drahy AS	X5308462222			Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	150	666 116,67
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	X53087295611			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 200	5 216 211,61
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	m Bank SA	X53096199330			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	4	1 768 287,13
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	ORLEN S.A.	X5310453961			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2 629	11 369 584,61
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	X53105979457			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	984	4 258 006,61
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	X53107139373			Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	12	5 254 582,17
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Raffaelsen Bank International AG	X53166786119			Dluzne papiery wartosciowe	2	AT	EUR	4	1 715 084,84
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Santander Bank Polska S.A.	X5320021984			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	8	4 129 521,61
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	X53221850228			Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	625	2 695 476,98
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Akcija sabsrednja "Latumero"	X53227294132			Dluzne papiery wartosciowe	2	LV	EUR	617	2 620 163,86
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Millennium SA	X53257630197			Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	6 873	7 139 584,13
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	MBH Bank Nyrt	X53276127514			Dluzne papiery wartosciowe	7	HU	EUR	1 992	8 381 527,78
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PL	EUR		66,31
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	US	USD		376,77
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PLN	PLN		3 407 524,09
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PLN	PLN		5 177 057,99
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PLN	PLN		12 927,12
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PLN	PLN		5 628,96
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN					Gotowka	7	PLN	PLN		2 484,92
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0104202620042026N001			Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		12,09
PLFI000033	Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus - Elos	FIO	PLFI000033	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001			Instrumenty pochodne	D				

PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	AB SA	PLAB0000019			Akcie		3L	PL	PLN	2 081	250 968,60
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Abior Bank SA	PLALPR00045			Akcie		3L	PL	PLN	38 581	4 288 987,65
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Achillion S.A.	PLACHM00116			Akcie		3L	PL	PLN	25 079	1 146 110,33
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Afien SA	PLARLEN0012			Akcie		3L	PL	PLN	33 840	1 910 200,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Asesco South Eastern Europe SA	PLASSE00014			Akcie		3L	PL	PLN	12 999	790 339,20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018			Akcie		3L	PL	PLN	48 658	875 844,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank BZG BNP Paribas S.A.	PLBZG0000016			Akcie		3L	PLN	PLN	33 545	4 864 025,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Beneff Systems SA	PLBNTS00018			Akcie		3L	PL	PLN	3 638	12 668 700,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012			Akcie		3L	PL	PLN	4 443	4 796 219,50
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Budimex SA	PLBUDM00013			Akcie		3L	PL	PLN	5 876	3 884 036,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZB0000044			Akcie		3L	PL	PLN	18 999	11 075 834,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Medvia S.A.	PLMCC0000016			Akcie		3L	PL	PLN	1 768	1 768 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Comp SA	PLCMP0000017			Akcie		3L	PL	PLN	18 607	997 335,20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Castor Therapeutics S.A.	PLCPTR00014			Akcie		3L	PL	PLN	6 019	481 520,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Cretey Jar S.A.	PLCRP_JR00019			Akcie		3L	PL	PLN	1	612,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Duideo S.A.	PLDASEL00013			Akcie		3L	PL	PLN	42 710	3 032 410,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINP00011			Akcie		3L	PL	PLN	154 078	5 143 056,88
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	DOM Development SA	PLDMOV00012			Akcie		3L	PL	PLN	11 448	2 575 350,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Echo Investment SA	PLECHIPS00019			Akcie		3L	PL	PLN	284	1 453,84
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Enea SA	PLENEAD00013			Akcie		3L	PL	PLN	35 000	861 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017			Akcie		3L	PL	PLN	24 938	1 326 595,20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLGPW0000017			Akcie		3L	PL	PLN	12 094	864 721,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Pracuj.pl	PLGRPR00015			Akcie		3L	PL	PLN	7 800	310 830,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010			Akcie		3L	PL	PLN	5 227	3 470 728,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Grupa Kedy SA	PLKETY000011			Akcie		3L	PL	PLN	2 871	2 827 935,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Kghm Polska Miedz SA	PLKGM0000017			Akcie		3L	PL	PLN	51 143	13 701 209,70
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Kruk SA	PLKRM0000010			Akcie		3L	PL	PLN	14 192	6 370 788,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Derecia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCORP00017			Akcie		3L	PL	PLN	189 264	1 650 296,04
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	PP SA	PLPPR0000011			Akcie		3L	PL	PLN	564	12 577 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Lubawa SA	PLLUBAW00013			Akcie		3L	PL	PLN	100 792	875 882,48
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Mediocalgofinilis SA	PLMDCG00015			Akcie		3L	PL	PLN	14 804	412 291,40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	MFO SA	PLMFO0000013			Akcie		3L	PL	PLN	416 355	416 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	M.P Group S.A.	PLMPLGR00017			Akcie		3L	PL	PLN	2 715	242 905,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Mo-Bank SA	PLMOBR00013			Akcie		3L	PL	PLN	4 209	1 431 060,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Mirbud SA	PLMRBU00015			Akcie		3L	PL	PLN	46 704	520 282,56
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Polimex-Mostostal SA	PLPIMS00019			Akcie		3L	PL	PLN	34 990	263 771,30
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Milcor 198	PLMILC00018			Akcie		3L	PL	PLN	43 000	1 219 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Opono.pl SA	PLOPPL00013			Akcie		3L	PL	PLN	19 915	1 712 690,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	CD Projekt Red SA	PLCDPT000011			Akcie		3L	PL	PLN	29 291	6 930 250,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	PLPEPA00016			Akcie		3L	PL	PLN	69 118	15 032 730,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00016			Akcie		3L	PL	PLN	17 780	1 808 268,58
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ORLEN S.A.	PLPKNO00018			Akcie		3L	PL	PLN	126 179	16 950 886,88
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO000016			Akcie		3L	PL	PLN	272 347	23 656 060,42
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Playway S.A.	PLPLAW00015			Akcie		3L	PL	PLN	4 350	1 072 275,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Polbit SA	PLPOLBI00016			Akcie		3L	PL	PLN	207	2 937 076,30
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Passau SA	PLPASSU00018			Akcie		3L	PL	PLN	9 230	1 186 055,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powzechry Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011			Akcie		3L	PL	PLN	318 652	20 412 847,12
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRQS00012			Akcie		3L	PL	PLN	302 488	3 191 248,40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PLCYBER00016			Akcie		3L	PL	PLN	20 000	3 444 260,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBT00001			Akcie		3L	PL	PLN	19 273	2 501 635,40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021			Akcie		3L	PL	PLN	32 392	1 305 397,60
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Selzita SA	PLSELVCR00029			Akcie		3L	PL	PLN	56 573	1 085 712,30
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Orange Polska S.A.	PLORAN00017			Akcie		3L	PL	PLN	72 075	1 260 221,64
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Grupa SA	PLGRFSA00018			Akcie		3L	PL	PLN	4 220	1 487 400,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015			Akcie		3L	PL	PLN	3 005	41 919,75
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Urteste S.A.	PLURTS00010			Akcie		3L	PL	PLN	5 373	239 098,50
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Voie SA	PLVOMEL00014			Akcie		3L	PL	PLN	45 968	1 356 866,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Vercor S.A.	PLVRCAM0018			Akcie		3L	PL	PLN	23 145	2 577 328,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Visiula Retail Group S.A.	PLVSTLAD00011			Akcie		3L	PL	PLN	290 367	1 547 302,88
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTP00027			Akcie		3L	PL	PLN	29 187	1 698 683,40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTBDM00011			Akcie		3L	PL	PLN	157 272	14 890 512,96
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Alianz Orange Koncernowych FIZ	PLALOCORP000			Akcie		3L	PL	PLN	11 000	2 190 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	PLATCOA30M09			Dzienne papiery wartosciowe		2	RO	EUR	4	171 599,96
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista Wajper	HL0000407564			Dzienne papiery wartosciowe		2	HU	HUF	300 000	31 300 084,04
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Kruk SA	N0001290344			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	EUR	24	10 943 818,13
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000105091			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	200	8 426 260,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000110383			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	200	201 776,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000111498			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	25 000	23 533 250,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000111928			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	10	9 918,80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000112788			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	15 000	1 237 900,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000113783			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	10 000	8 904 000,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000114393			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	10	10 295,50
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000115291			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	4 000	4 200 840,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000116769			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	27 000	27 715 500,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000117024			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	4 000	3 645 650,17
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000117198			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	5 000	4 498 650,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000117370			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	65 000	65 435 500,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000117990			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	65 000	46 072 600,00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Skarb Parafista	PL0000117990			Dzienne papiery wartosciowe		2	PL	PLN	70 000	70 385 000,00

PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Rosson Europe NV	PLRNSER00243	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	481	486 321 18
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Robyza SA	PLROBY0000035	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	1 500	1 540 575 47
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Sobieski Bank Rzemiosla i Rolnictwa	PLSBR0000041	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	13 000	0
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTDM00025	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	966	987 366 20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTDM00023	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	321	328 752 32
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTDM00021	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	769	807 337 04
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Victoria Dom SA	PLVICTDM00049	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	417	438 488 75
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Tala Bank SA	SK400002501	Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR	11	480 295 68
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Synfuz SA	XS2348767836	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	400	1 591 705 80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	m Bank SA	XS2388876232	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	22	9 378 520 72
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 905	8 764 345 72
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Transylwania SA	XS2724915498	Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	1	1 448 247 47
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2788380306	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 649	7 140 226 30
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	GTP banka d.d	XS2793676534	Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR	1	453 449 46
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982	Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	100	443 342 60
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Transylwania SA	XS2909991433	Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	130	577 508 44
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	1 100	4 913 551 49
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593	Dluzne papiery wartosciowe	2	RO	EUR	100	443 255 44
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044117981	Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR	242	1 070 202 81
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	m Bank SA	XS309129332	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	2	866 543 56
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ORLEN S.A.	XS310453931	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	395	1 708 297 95
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979457	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	464	2 007 840 51
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS3107139373	Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR	2	875 763 71
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS320021864	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR	3	1 282 317 20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Aktyu sabbiditba "Labereng"	XS3227294132	Dluzne papiery wartosciowe	2	LV	EUR	463	1 866 184 57
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Millennium SA	XS3257630197	Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN	8 471	8 799 541 35
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	EUR	EUR	4	0 078 92
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	USD	USD	19	19 976 78
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	2 623	2 683 115 000
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	897	893 12
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	31	31 644 01
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	13	13 811 88
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	1	1 204 371 20
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	86	813 80
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	PLN	PLN	15	15 000 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	RON	RON	470	490 92
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gotowka		Gotowka	7	USD	USD	2	2 051 61
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1602202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	27	-2 688 87
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1703202620042026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	49	48 660 97
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN003202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR	53	53 67
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1703202618052026N001	Instrumenty pochodne	D	HUF	HUF	3	-377 319 27
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2403202619052026N001	Instrumenty pochodne	D	PL	HUF	202	-222 988 29
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20042026N001	Instrumenty pochodne	E	PLN	PLN	1	368 61
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN20042026N002	Instrumenty pochodne	E	PLN	PLN	1	272 84
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FSEURPLN20042026N001	Instrumenty pochodne	E	PLN	EUR	600	600 600
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Societe Generale SA Oddzial w Polsce	FSEURPLN22042026N001	Instrumenty pochodne	E	PLN	EUR	1	-341 604 17
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA	PLGDF0030084	Instrumenty pochodne	A	PL	EUR	381	0
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Należnosci		Należnosci	0	PLN	PLN	4	4 831 906 88
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Zawaznosc		Zawaznosc	0	PLN	PLN	2	2 688 066 73
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Asbis Enterprises PLC	CY1000031710	Akcie	3L	CY	PLN	70 894	3 103 739 32
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Allegro SA	LU237386790	Akcie	3L	LU	PLN	366 314	9 656 037 04
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Zalbia Group SA	LU2910446548	Akcie	3L	LU	PLN	126 281	4 779 810 10
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	AG CHEESE STUDIO S.A.	PLA302000015	Akcie	3L	PLN	PLN	25	25 306
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	AG SA	PLAB0000019	Akcie	3L	PLN	PLN	23 620	2 648 572 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Asesco Business Solutions SA	PLABS0000018	Akcie	3L	PLN	PLN	15 065	1 217 252 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Ailor Bank SA	PLALOR000045	Akcie	3L	PLN	PLN	57 834	6 399 932 10
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Antares Com S.A.	PLANSWR000019	Akcie	3L	PLN	PLN	17 961	1 851 548
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Aries SA	PLARLEN00012	Akcie	3L	PLN	PLN	36 211	1 096 330 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Asesco South Eastern Europe SA	PLASSE000014	Akcie	3L	PLN	PLN	53 608	3 259 366 40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018	Akcie	3L	PLN	PLN	68 069	1 225 242 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBZG2000010	Akcie	3L	PLN	PLN	44 158	6 410 620 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Beneff Systems SA	PLBNT180018	Akcie	3L	PLN	PLN	4 035	14 062 160 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012	Akcie	3L	PLN	PLN	6 114	6 600 063 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	ING Bank Slaski SA	PLBSK0000017	Akcie	3L	PLN	PLN	12 369	5 021 814 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Budimex SA	PLBJUM000013	Akcie	3L	PLN	PLN	4 460	3 080 240 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBUD0000044	Akcie	3L	PLN	PLN	23 793	13 488 473 48
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Modivo S.A.	PLCC0000016	Akcie	3L	PLN	PLN	83 268	7 827 192 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00013	Akcie	3L	PLN	PLN	123 342	1 443 101 40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	CELPHON0015	PLCLMHP00015	Akcie	3L	PLN	PLN	12 978	256 065 28
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Castle Therapeutics S.A.	PLCPTTR00018	Akcie	3L	PLN	PLN	26 554	2 124 320 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Crespy Jar S.A.	PLCRPRJ00019	Akcie	3L	PLN	PLN	581	355 672 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Deleto S.A.	PLDDEL00013	Akcie	3L	PLN	PLN	60 452	4 292 062 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012	Akcie	3L	PLN	PLN	8 471	1 451 929 40
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINW00011	Akcie	3L	PLN	PLN	241 013	8 045 013 94
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012	Akcie	3L	PLN	PLN	7 850	1 768 250 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Enea SA	PLENE0000013	Akcie	3L	PLN	PLN	143 200	3 522 720 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Inter Cars SA	PLINTC000010	Akcie	3L	PLN	PLN	5 641	3 745 624 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Grupa Kity SA	PLKTY000011	Akcie	3L	PLN	PLN	5 784	3 227 240 00
PLFI000036	Alianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000036	PLN	Kityn Polska Miedz SA	PLKGM000017	Akcie	3L	PLN	PLN	69 637	18 387 852 30
PLFI00												

PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		USD	1 015.63
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	650.00
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	3 068.93
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	11 623.617.75
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	1 681.85
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	177 997.75
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Gotówka	7		PLN	-2 231 816.67
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLIGP0003084		Instrumenty pochodne	A	PL	PLN	1 900
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Należności	0		PLN	1 885 341.98
PLFI000367	Allianz FIO Subfundusz Turbo Akcji - Efes	FIO	PLFI000367	PLN				Zobowiązania	L		PLN	4 299 412.47
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Astles Enterprises PLC	CY100003170		Akcje	3L	CY	PLN	18 637
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Alegra.eu SA	LU2237860790		Akcje	3L	PL	PLN	69 664
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Alj SA	PLAB0000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 084
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Aljor Bank S.A.	PLALOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	12 782
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Archcom S.A.	PLARHC00018		Akcje	3L	PL	PLN	5 249
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Ariem SA	PLARLEN0012		Akcje	3L	PL	PLN	4 780
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSE00014		Akcje	3L	PL	PLN	3 099
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPR00018		Akcje	3L	PL	PLN	10 604
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Bank BGZ BNP Paribas S.A.	PLBGZ000010		Akcje	3L	PL	PLN	8 488
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Benefit Systems SA	PLBNT7S0018		Akcje	3L	PL	PLN	856
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	im Bank SA	PLBERE00012		Akcje	3L	PL	PLN	915
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Budimes SA	PLBUDM00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 245
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000044		Akcje	3L	PL	PLN	4 009
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Miodra S.A.	PLCC0000916		Akcje	3L	PL	PLN	4 984
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Coma SA	PLCMP00007		Akcje	3L	PL	PLN	3 757
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Castor Therapeutics S.A.	PLCPT00004		Akcje	3L	PL	PLN	602
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Crescy Jar S.A.	PLCPRJ00019		Akcje	3L	PL	PLN	115
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Dadelski S.A.	PLDDEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 301
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Emp Polska S.A.	PLDIMP00011		Akcje	3L	PL	PLN	35 453
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	DOM Development SA	PLDMOV00012		Akcje	3L	PL	PLN	2 417
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	53
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Enea SA	PLENEA00019		Akcje	3L	PL	PLN	9 391
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Enter Act S.A.	PLETER00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 161
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW000017		Akcje	3L	PL	PLN	2 552
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Pracuj.pl	PLGRPR00015		Akcje	3L	PL	PLN	2 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 261
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Kepler Kofy SA	PLKEPR00019		Akcje	3L	PL	PLN	1 984
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Kogem Polska Mięski SA	PLKGM000017		Akcje	3L	PL	PLN	11 994
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Kruk SA	PLKRK000010		Akcje	3L	PL	PLN	3 117
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Drewna S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRR00017		Akcje	3L	PL	PLN	38 933
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	LOP SA	PLLOPP00011		Akcje	3L	PL	PLN	1 284
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Libiana SA	PLLIBA00013		Akcje	3L	PL	PLN	25 993
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Medicalgorithmics SA	PLMDCL00015		Akcje	3L	PL	PLN	3 231
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	MFO SA	PLMFO000013		Akcje	3L	PL	PLN	4 948
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Ms-Biok SA	PLMSBI00013		Akcje	3L	PL	PLN	59 521
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	PolimexMostostal SA	PLMST000019		Akcje	3L	PL	PLN	7 293
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Murpol SA	PLMURP00190		Akcje	3L	PL	PLN	8 679
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Oponek.pl SA	PLOPNL00013		Akcje	3L	PL	PLN	3 942
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	CO Pniewki Real SA	PLCOPN00019		Akcje	3L	PL	PLN	4 385
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Bank Pekao SA	PLPEAK00016		Akcje	3L	PL	PLN	15 678
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLPGER00010		Akcje	3L	PL	PLN	56 283
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	ORLEN S.A.	PLPKM000018		Akcje	3L	PL	PLN	29 530
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Powzechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKNO00016		Akcje	3L	PL	PLN	69 986
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Rayway S.A.	PLRAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	875
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Polsky SA	PLPLTR00008		Akcje	3L	PL	PLN	1 324
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Passus SA	PLPSSU00018		Akcje	3L	PL	PLN	1 844
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Powzechny Związek Ubezpieczeń SA	PLPZ0000011		Akcje	3L	PL	PLN	9 283
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Quantis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRJUS0012		Akcje	3L	PL	PLN	59 835
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2Z000018		Akcje	3L	PL	PLN	4 151
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNWB00031		Akcje	3L	PL	PLN	4 091
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Shoper SA	PLSHPP00020		Akcje	3L	PL	PLN	6 921
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Selvia S.A.	PLSELV00009		Akcje	3L	PL	PLN	430 747.20
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFT00016		Akcje	3L	PL	PLN	3 002
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	15 310
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Neusa SA	PLTRFM00018		Akcje	3L	PL	PLN	449
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Libiana SA	PLLIBE00013		Akcje	3L	PL	PLN	59 521
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Unitele S.A.	PLURST00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 011
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Voxel SA	PLVXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 313
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Veccom SA	PLVRCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	4 413
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Visoka Retail Group S.A.	PLVIST400013		Akcje	3L	PL	PLN	59 501
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Wirtalina Polska Holding S.A.	PLWRTL00027		Akcje	3L	PL	PLN	5 986
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM0011		Akcje	3L	PL	PLN	33 640
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Kruk SA	N0001290344		Dużne papiery wartościowe	2		EUR	4 182 899.68
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000165391		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	1 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL000011498		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	2 100
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	14
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	2 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	3 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	1 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	1 500
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	8 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	9 500
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	8 750
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	10 000
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	8 200
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Skarb Państwa	PL0000118980		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	2 500
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000000078		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	449 548.63
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL000050028		Dużne papiery wartościowe	1		PLN	1 600
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	7R S.A.	PL7RSA00027		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	201 039.77
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Benefit Systems SA	PLBNT7S00141		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	300
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000275		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	518 704.22
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRP00070		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	2 400
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Dejpol S.A.	PLDEPL00180		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	275
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Drewna S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRR00024		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	3
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Market Development S.A.	PLMDEV00019		Dużne papiery wartościowe	2		PLN	624
PLFI000369	Allianz FIO Subfundusz Zrównoważony - Efes	FIO	PLFI000369	PLN	Beet SA	PL0						

