

Raport Solvency II na dzień 30/09/2025

Oznaczenie IZPIA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN				Gółwka	7	PLN		4 592 491,98		
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN				Gółwka	7	PLN		2 134,60		
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN				Gółwka	7	PLN		180 219,71		
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0110202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-17,65	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		72 243,86	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		108 715,22	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-83 053,56	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 014,20	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2509202520112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		392,10	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2609202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-587,25	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN				Należności	0	PLN		1 363 207,51		
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU154849802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	13 342,8480	149 084 314,05	
PLSFI000208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSFI000208	PLN				Zobowiązania	L	PLN		2 446 533,29		
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN				Gółwka	7	PLN		3 540,71		
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN				Gółwka	7	PLN		6 050 576,24		
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN				Gółwka	7	PLN		2 361 919,92		
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN1807202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		152 654,00	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	m Bank SA	FSUSDPLN2080202512122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		62 627,84	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		120 071,64	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2609202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-529,83	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		36 862,16	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2908202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		102 507,48	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		87 888,41	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		5 449,18	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN				Należności	0	PLN		899 494,70		
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1997245920		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	24 252,8960	132 659 744,20	
PLSFI000123	Allianz SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSFI000123	PLN				Zobowiązania	L	PLN		4 429 568,53		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Gółwka	7	PLN		52 251,65		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Gółwka	7	PLN		376 096,40		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Gółwka	7	PLN		95,22		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Gółwka	7	PLN		1 673,31		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0110202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-13,68	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 189,82	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		14 846,02	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-26 320,70	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2,59	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Należności	0	PLN		643 713,03		
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	LU1089088154		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 700,9110	24 723 561,81	
PLSFI000192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000192	PLN				Zobowiązania	L	PLN		760 322,65		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN				Gółwka	7	PLN		5 563 642,83		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN				Gółwka	7	PLN		16 231,85		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN				Gółwka	7	PLN		234 832,04		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN				Gółwka	7	USD		1 117,01		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN1807202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		242 348,48	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	m Bank SA	FSUSDPLN2080202512122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		273 030,35	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		65 293,54	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		86 779,05	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2908202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		650,76	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		5 602,08	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		791,05	
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN				Należności	0	PLN		1 334 253,61		
PLSFI000209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Elos	SFIO	PLSFI000209	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM	LU2929356173		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	56 014,0050	208 429 035,45	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Zobowiązania	L	PLN		1 231 242,48		
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Gółwka	7	PLN		1 811 720,19		
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Gółwka	7	PLN		2 607 594,67		
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Gółwka	7	EUR		2 261,44		
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		23 783,90	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		95 619,88	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-92 267,42	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		822,15	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2609202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-28,67	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3008202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		349,60	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 186,20	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Należności	0	PLN		794 076,08		
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75	LU2093606593		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	15 485,7950	126 800 087,01	
PLSFI000193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSFI000193	PLN				Zobowiązania	L	PLN		967 469,84		
PLSFI000573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Elos	SFIO	PLSFI000573	EUR	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39JUM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	1	106 765,19	
PLSFI000573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Elos	SFIO	PLSFI000573	EUR	Skarb Państwa Francji	ES0000012000		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	250	256 462,84	
PLSFI000573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Elos	SFIO	PLSFI000573	EUR	Skarb Państwa Francji	FR001400PM68		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	250 000	255 167,25	
PLSFI000573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Elos	SFIO	PLSFI000573	EUR	Skarb Państwa Francji	FR0128838507		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR	81 000	80 347,14	
PLSFI000573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Elos	SFIO	PLSFI000573											

PLSF000194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2909202524112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				27 139.30
PLSF000194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN2909202524112029N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD				377.44
PLSF000194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSF000194	PLN	ICF - ICE Futures Europe Financials	GB00MWFYTF35	Instrumenty pochodne	GB	GB	GBP	1			0.00
PLSF000194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSF000194	PLN			Należności	0		PLN				43 350.64
PLSF000194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSF000194	PLN			Zobowiązania	L		PLN				457 367.26
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN			Gotówka	7		PLN				241 093.52
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN			Gotówka	7		USD				3 517.11
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN			Gotówka	7		PLN				100 700.00
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN0110202527102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				4.58
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSDUSDPLN1607202515102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				9 830.17
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	m Bank SA	FSDUSDPLN2008202512102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				39 910.09
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2508202527102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				5 037.63
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2008202527102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				302.26
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2087202527102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				8 448.90
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2909202524112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				41 456.12
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN3009202527102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	USD				856.76
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN27102029N001	Instrumenty pochodne	E	PL	USD				192.11
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	USD	399 004 5440			24 908 052.32
PLSF000271	Allianz SFIO PMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSF000271	PLN			Zobowiązania	L		PLN				462 468.16
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN			Gotówka	7		PLN				128 146.21
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN			Gotówka	7		EUR				38 035.33
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN			Gotówka	7		PLN				5 574 715.17
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0110202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-25.14
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				33 181.89
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				45 945.33
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-20 513.71
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				301.06
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2609202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				761.84
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2909202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				52.65
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3009202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				921.36
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN			Należności	0		PLN				215 768.44
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B0STPF26	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	1 007 544 8680			52 563 236.96
PLSF000270	Allianz SFIO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000270	PLN			Zobowiązania	L		PLN				4 355 847.50
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN			Gotówka	7		PLN				122 816.76
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN			Gotówka	7		EUR				2 478.23
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN			Gotówka	7		PLN				17.21
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				1 378.78
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				4 751.28
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN220920251512029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-3 012.22
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-100.04
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2509202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-59.17
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2609202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				30.47
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN			Należności	0		PLN				10 642.90
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR	IE00BNC17W29	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	95 155 9350			4 180 205.67
PLSF000210	Allianz SFIO PMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSF000210	PLN			Zobowiązania	L		PLN				4 933.67
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN			Gotówka	7		PLN				3 839 471.82
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN			Gotówka	7		PLN				200 306.93
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN			Gotówka	7		EUR				927.87
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				5 945.33
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				178 117.41
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				2 746.02
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				834.88
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102029N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-20.40
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN			Należności	0		PLN				471 450.65
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BYXV196	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 452 581 9910			109 312 676.05
PLSF000274	Allianz SFIO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSF000274	PLN			Zobowiązania	L		PLN				1 080 690.11
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN			Gotówka	7		PLN				951 970.22
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN			Gotówka	7		EUR				176 571.68
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN			Gotówka	7		PLN				60 745.90
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0110202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-8.82
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				7 623.83
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				11 348.74
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN220920251512029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-3 342.44
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				140.18
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2509202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				5.26
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN3009202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				110.03
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN			Należności	0		PLN				1 529.36
PLSF000273	Allianz SFIO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSF000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Acc EUR	IE00B0VTC020	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	270 963 5960			11 915 017.15
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Zobowiązania	L		PLN				656 807.52
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Gotówka	7		PLN				10 821 481.53
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Gotówka	7		PLN				1 910.42
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Gotówka	7		PLN				3 923 953.38
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0110202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-59.88
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				151 330.92
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN109020250412029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				47 730.69
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				246 802.02
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-2 530.36
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN220920251512029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-292 047.19
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				974.84
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2409202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				-5 559.87
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2509202520102029N001	Instrumenty pochodne	D	PL	EUR				974.44
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Należności	0		PLN				2 600.49
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102029N001	Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				3 671 171.78
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B0G80288	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 926 512 3490			403 305 376.14
PLSF000269	Allianz SFIO PMCO Income - Efos	SFIO	PLSF000269	PLN			Zobowiązania	L		PLN				5 802 551.44
PLSF000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSF000272	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39J06	Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	1			455 801.95
PLSF000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSF000272	PLN	Kiok SA	N00012903444	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR				931 411.10
PLSF000272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO</												

PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000	92 669 561.70
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	32 400	30 910 595.33
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	AB SA	PLAB0000118		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	78	788 233.89
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Abn Bank SA	PLAJ0000278		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 032.26
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Atal SA	PLATA000236		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	783	805 831.50
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Atal SA	PLATA000244		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	678	683 343.15
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 022 795.07
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	512 511.96
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 038 453.87
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ0000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 541 856.57
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRP000070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 056 870.00
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160	164 089.62
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Eden Polska Meati SA	PLKGM0000017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	261	271 484.14
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLCLCRP00207		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	506 223.95
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Maniport Development S.A	PLMRVDV00086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	941	997 648.20
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	512 593.42
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PL0048700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 000 697.19
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	DOM Development SA	PL0108800017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	401 616.40
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	DOM Development SA	PL0106800025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 020	1 040 365.63
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	DOM Development SA	PL0108800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	409 334.68
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PL0112300051		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	516 883.00
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Develia S.A. (ex LC Corp S.A.)	PL0112300069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180	185 034.00
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Kruk SA	PL0186000111		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	622	632 207.30
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	MLP Group S.A.	PL0205000022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250	1 071 220.19
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Archicom S.A.	PL0221800116		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 532 355.35
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Dino Polska S.A.	PL0226400011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	303 729.06
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Pl. B. z o.o. (Irgusa Play)	PL0298100018		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 538 599.20
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0308000134		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	508 517.90
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0308000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 016 462.86
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	806 867.27
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	934 578.00
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00291		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 560 597.45
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 052 378.60
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 562 272.14
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000208		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	25	2 548 867.35
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKNO000369		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 021 841.60
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKNO000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 082 875.04
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZL0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48	4 924 760.64
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Romon Europe NV	PLRNSER00236		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233	238 180.48
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Romon Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	922	975 276.65
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Rotag SA	PLROBYG00271		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	267 427.88
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Rotag SA	PLROBYG00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 020	1 038 594.51
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Rotag SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	309 211.63
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Vantage Development SA	PLVTGDL00184		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	432 051.79
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Tatna Banka AS	SK400025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	2	908 965.95
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Sharia Partners	US731011AU88		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	573	2 054 380.43
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Shari Partners USA	US91282CV72		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	15 000	5 539 524.63
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 293 778.87
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	m Bank SA	XS2680040021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	900 783.78
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	OTP Bank Nyrt	XS269800326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	894 135.93
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511786		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	3 000	7 885 183.61
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	XS272428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	460 938.26
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	OTP banka d.d.	XS2793678534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	448 144.20
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Raffaelsen Bank ZH	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	914 200.04
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Luminor Bank AS	XS288491087		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	526	526 121.95
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS288433686		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	431 681.23
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Ceske Dabny AS	XS308462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	113	501 129.02
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Powzechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3106979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	148	640 325.31
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Raffaelsen Bank ZH	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	870 070.47
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS3160786919		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	2	854 625.74
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	XS320021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	426 130.20
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Gotówka	7		USD		667.03
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Gotówka	7		EUR		2 883.84
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Gotówka	7		EUR		3 397 436.20
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Gotówka	7		PLN		5 977 661.56
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		19 613.27
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN220920251512025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 876.60
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSDUSDPLN1607202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 795.75
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2058202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		631.45
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2607202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		14 241.52
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Bank Pekao SA	FSDUSDPLN2909202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		747.17
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 819	2 850 314.25
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4P00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 400	3 455 702.47
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLMB000114		Listy zastawne	2	PL	PLN	10 789	10 799 432.33
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	2	PL	PLN	2	1 003 264.75
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	506 764.00
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	4	2 002 834.22
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854928701		Listy zastawne	2	PL	PLN	8	4 054 248.76
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060659		Listy zastawne	2	PL	PLN	15	7 511 725.80
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Należności	0		PLN		44 984.83
PLSFI00272	Allianz SFIO Trezor - Efios	SFIO	PLSFI00272	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 538 940.23
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN				Gotówka	7	EUR		33	329.56
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN				Gotówka	7	EUR		116 046.40	
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN				Gotówka	7	PLN			3 611 245.91
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0808202507112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		22 090.85
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		60 289.75
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 747.87
PLSFI00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efios	SFIO	PLSFI00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN220920251512025N001							