

Raport Solwency II na dzień 30/12/2025

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Gotówka	7		PLN		182 550,00	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Gotówka	7		EUR		577 299,45	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Gotówka	7		PLN		2 962 705,43	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Gotówka	7		PLN		3 735,00	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Gotówka	7		EUR		16 461,40	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		263 561,71	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		33 067,23	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		264 085,71	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		28 238,96	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 763,49	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN				Należności	0		PLN		1 344 095,60	
PLSFIO00208	Allianz SFIO Artificial Intelligence - Efos	SFIO	PLSFIO00208	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Artificial Intelligence	LU1548498902		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	12 510,7560	144 650 115,79	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 826 195,77	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Gotówka	7		USD		2 425,68	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Gotówka	7		PLN		8 017 258,84	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Gotówka	7		PLN		1 611 470,19	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Gotówka	7		PLN		1 900,00	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Gotówka	7		PLN		400,00	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	m Bank SA	FUSDPLN1212202513022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		70 483,65	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN151202522012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		935 620,22	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2212202526012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-81 020,67	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-6 550,41	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3112202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-159,10	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-1 233,11	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN				Należności	0		PLN		266 106,24	
PLSFIO00123	Allianz SFIO China A - Shares - Efos	SFIO	PLSFIO00123	PLN	Allianz Global Investors - Allianz China A Shares	LU1997245920		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	25 339,5980	143 300 808,31	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Zobowiązania	L		PLN		5 632 909,98	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		PLN		39 799,48	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		PLN		95,22	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		EUR		365 432,16	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		PLN		1 776 315,00	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		PLN		104 068,53	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Gotówka	7		PLN		12 480,00	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		7 665,83	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		10 599,45	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		37 873,84	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-182,20	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-402,20	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Należności	0		PLN		41 975,37	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	LU1327551674		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	4 715,5070	26 586 604,35	
PLSFIO00192	Allianz SFIO Defensywna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00192	PLN				Zobowiązania	L		PLN		1 283 912,82	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Gotówka	7		PLN		10 064 246,61	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Gotówka	7		USD		240,95	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Gotówka	7		PLN		410 109,02	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Gotówka	7		PLN		17 422,81	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	m Bank SA	FUSDPLN1212202513022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		307 278,30	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSDPLN1510202522012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 438 204,17	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN2212202526012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-285 910,84	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 570,50	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Bank Pekao SA	FUSDPLN3112202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-133,96	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-602,83	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Należności	0		PLN		40 326,93	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM	LU2929356173		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	58 142,5700	215 159 227,94	
PLSFIO00209	Allianz SFIO Dochodowy Income and Growth - Efos	SFIO	PLSFIO00209	PLN				Zobowiązania	L		PLN		4 684 247,62	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Gotówka	7		PLN		4 349 813,41	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Gotówka	7		PLN		520 105,62	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Gotówka	7		EUR		475 921,90	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Gotówka	7		PLN		18 025,00	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Gotówka	7		PLN		85 719,82	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		87 438,82	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		37 157,25	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		292 049,52	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-306,02	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6 793,58	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 692,09	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Należności	0		PLN		39 571,71	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75	LU2093060593		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16 382,5770	143 331 592,56	
PLSFIO00193	Allianz SFIO Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00193	PLN				Zobowiązania	L		PLN		3 021 603,86	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Erste Group Bank AG	AT0000A2N837		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		86 660,82	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A3J0M6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR		1 108 052,60	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Banco Comercial Română S.A.	AT0000A30M49		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR		198 521,12	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Hiszpani	ES0000012000		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR		185 488,72	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Francja	FR001400PMM8		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR		250 000,00	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Francja	FR0128838507		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR		159 513,60	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Francja	FR0129287308		Dłużne papiery wartościowe	1	FR	EUR		128 779,60	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Włoch	IT0005637399		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		133 118,66	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Włoch	IT0026554442		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		301 030,74	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Tatira Banka AS	SK4000018925		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR		194 375,67	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Tatira Banka AS	SK4000020201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR		1 107 569,70	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	CEZ A.S.	XS0940293763		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR		378 467,78	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Energia Finance AB	XS1575640054		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		380	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1820261087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR		200	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OMV AG	XS1917590959		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		98 108,96	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OMV AG	XS2189811892		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR		121 451,07	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	MOL Magyar Olaj-és Gázpárt RT.	XS2232054463		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR		303 995,60	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	ORLEN S.A.	XS2346125673		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR		120	
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efos	SFIO	PLSFIO00573	EUR	m Bank SA	XS2388676232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR</			

PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	m Bank SA	XS2680048021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	106 388,97
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	100	107 359,06
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Raffiesen Bank SA / Romania	XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	1	104 738,07
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	EXIM HUNGARY	XS2719137965		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	110	122 101,04
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Ceska Sportstava AS	XS2746647036		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	2	217 683,08
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2754401640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	108 437,64
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa Rumunii	XS2770920937		Dłużne papiery wartościowe		RO	EUR	300	324 553,40
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	1	105 949,71
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Raffiesen Bank Zrt	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	215 526,44
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	2	213 365,37
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Raffiesen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	1	107 144,95
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2834945642		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	100	104 894,75
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	105 874,11
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	150	154 180,82
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Moneta Money Bank A.S.	XS2889794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	103 941,25
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	400	425 232,32
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	370	381 747,55
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	m Bank SA	XS2907137736		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1	103 774,89
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	100	103 626,15
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	210	217 512,31
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Skarb Państwa	XS2975260509		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	129	134 322,90
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	210	218 304,41
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Ceske Drahy AS	XS3084622222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	100	104 411,18
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Bank Pekao SA	XS3087256611		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	170	174 046,54
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	350	357 309,64
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Raffiesen Bank International AG	XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	1	100 976,63
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Santander Bank Polska S.A.	XS3200021684		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	5	500 627,40
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR	Akciuja sabiedriba "Latvenergo"	XS3227294132		Dłużne papiery wartościowe	2	LV	EUR	300	299 100,32
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR				Gotówka	7	PLN	EUR		0,02
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR				Gotówka	7	EUR	EUR		10 550,00
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR				Gotówka	7	EUR	EUR		563 531,52
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR				Należności	0	PLN	EUR		1 038,31
PLSFIO00573	Allianz SFIO Euro Dochodowy - Efes	SFIO	PLSFIO00573	EUR				Zobowiązania	L	PLN	EUR		63 290,52
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		1 100,00
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR		456 341,47
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		85 600,12
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		91 094,99
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512022519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 446,56
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		7 364,36
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912022516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 029,15
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212022516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 834,25
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-55,46
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN				Należności	0	PLN	EUR		4 150,59
PLSFIO00207	Allianz SFIO Europe Equity Growth Select - Efes	SFIO	PLSFIO00207	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Europe Equity Growth Select	LU0902783023		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	1 375,1010	14 266 898,88
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Zobowiązania	L	PLN	EUR		318 350,70
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		14 988,00
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		8 225,00
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		7 447 549,12
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Gotówka	7	EUR	EUR		723 633,23
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		2 098 871,62
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		118 764,26
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512022519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 620,08
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		124 220,92
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212022516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-135 193,66
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212022516022026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-10 215,16
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	m Bank SA	FSEURPLN2212022516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-10 489,88
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-7 187,29
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Należności	0	PLN	EUR		251 731,90
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining	LU248821740		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	16 904,3300	112 974 001,89
PLSFIO00212	Allianz SFIO Global Metals and Mining - Efes	SFIO	PLSFIO00212	PLN				Zobowiązania	L	PLN	EUR		6 223 752,08
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		3 990,00
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		1 700,00
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		1 818 896,39
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Gotówka	7	USD	EUR		1 232 278,97
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Gotówka	7	PLN	EUR		27 690,63
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN	m Bank SA	FSUSDPLN1212022513022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		13 108,04
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2212022526012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-197 880,17
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN				Należności	0	PLN	USD		123 716,52
PLSFIO00211	Allianz SFIO India Equity - Efes	SFIO	PLSFIO00211	PLN	Allianz Global Investors - Allianz India Equity	LU281809116		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	USD	18 003,2470	69 702 034,26
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN		AT0000A2HLC4		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	300	380 887,46
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Austrii	BE0000320292		Dłużne papiery wartościowe	2	BE	EUR	33 000 000	1 507 578,52
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Belgii	CA1350875620		Dłużne papiery wartościowe	2	CA	CAD	200	521 469,93
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Kanady	CA1350872568		Dłużne papiery wartościowe	2	CA	CAD	250	638 127,76
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001030757		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	40 000 000	1 208 473,71
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001102432		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	20 000 000	563 048,24
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001102441		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	145 000 000	2 645 921,98
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Niemiec	DE0001102598		Dłużne papiery wartościowe	2	DE	EUR	50 000 000	1 678 110,07
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Hiszpanii	ES00000012G00		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	2 400	5 441 422,45
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Hiszpanii	ES00000012G42		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	EUR	710	2 164 958,73
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Francji	FR0013404969		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 000 000	2 476 847,25
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Francji	FR0013511806		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	1 560 000	4 138 940,16
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Francji	FR0014020HF4		Dłużne papiery wartościowe	2	FR	EUR	300 000	1 045 688,98
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BFMCN852		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	40 000 000	799 177,41
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BJQWYH73		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	230 000 000	6 695 117,57
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BLH38158		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	240 000 000	5 214 373,60
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00BMBL1D50		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	150 000 000	1 909 434,89
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Wielkiej Brytanii	GB00B87J0027		Dłużne papiery wartościowe	2	GB	GBP	500 000	2 431 679,79
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0004823988		Dłużne papiery wartościowe	2	IT	EUR		2 105 390,67
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efes	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa Włoch	IT0005383111		Dłużne papiery wartościowe</					

PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810RU43		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	54 800	14 718 534,17
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SD19		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	39 000	10 613 060,46
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SN90		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	80 000	13 940 673,80
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810SR05		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	12 000	2 760 188,25
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810TR05		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	32 400	9 549 813,87
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa USA	US912810UA42		Dłużne papiery wartościowe	2		US	USD	37 000	12 982 185,24
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902088314		Dłużne papiery wartościowe	1		PL	EUR	200	827 678,54
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Skarb Państwa	XS2922764191		Dłużne papiery wartościowe	2		PL	EUR	1	4 158,97
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			PLN		203 608,02
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			EUR		846 740,19
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			USD		224 187,74
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			CAD		73,30
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			GBP		323 574,64
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			EUR		3 739,38
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			USD		3 290,23
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			PLN		53 500,00
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Gotówka	7			GBP		725,65
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	EUX Eures	DE00P2MGDC01		Instrumenty pochodne	DE		DE	EUR	30	0,00
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FSCADPLN1512202509022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	CAD		-2 489,45
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		20 935,51
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		7 712,98
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		93 146,63
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		7 366,68
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FSCBPRPLN1512202509022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	GBP		-486 936,15
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSIDPLN1512202522012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		134 635,95
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2912202526012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		1 344,79
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		-21 521,47
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-32,01
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Bank Pekao SA	FXUSIDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	USD		-41,10
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	ICF - ICE Futures Europe Financials	GB00N0YB6697		Instrumenty pochodne	GB		GB	GBP	20	0,00
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN	Cot-Chicago Board of Trade	USZN2600005		Instrumenty pochodne	US		US	USD	27	0,00
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Należności	D			PLN		382 946,24
PLSFIO00194	Allianz SFIO Obligacji Ultra Długoterminowych - Efos	SFIO	PLSFIO00194	PLN				Zobowiązania	L			PLN		732 750,93
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Gotówka	7			USD		717 788,79
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Gotówka	7			PLN		12 406,48
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Gotówka	7			PLN		1 225 545,94
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Gotówka	7			PLN		1 878 520,23
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	m Bank SA	FUSIDPLN1212202513022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		43 887,31
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN1512202522012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		60 249,35
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN2212202526012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		-25 398,35
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	m Bank SA	FUSIDPLN2312202513022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		-1 577,40
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	Bank Pekao SA	FUSIDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	USD		-398,95
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	Bank Pekao SA	FXUSIDPLN28012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	USD		-5 386,93
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Należności	0			PLN		2 241 847,58
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B29K0P99		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	USD	582 119,5540	37 486 934,46
PLSFIO00271	Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00271	PLN				Zobowiązania	L			PLN		2 424 324,37
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN				Gotówka	7			PLN		19 664,94
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN				Gotówka	7			EUR		559 985,75
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN				Gotówka	7			PLN		1 759 092,55
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		131 060,95
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		8 261,13
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		107 707,94
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912202516022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-2 780,52
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-47 635,62
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-61,88
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN				Należności	0			PLN		12 203,54
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BDSTPS26		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	EUR	66 212 616,01	
PLSFIO00270	Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00270	PLN				Zobowiązania	L			PLN	#####	211 230,89
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN				Gotówka	7			PLN		230 894,20
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN				Gotówka	7			EUR		3 091,11
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		5 175,41
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		1 213,03
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		8 904,32
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912202516022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-72,22
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-3 502,32
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-69,02
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN				Należności	0			PLN		10 945,60
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - ESG Income Fund EUR	IE00BNC17W29		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	EUR	126 976 9020	5 595 783,85
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN				Waluty	4		EU	PLN	0	11,87
PLSFIO00210	Allianz SFIO PIMCO ESG Income - Efos	SFIO	PLSFIO00210	PLN				Zobowiązania	L			PLN		94 238,22
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN				Gotówka	7			EUR		2 426,05
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN				Gotówka	7			PLN		2 874 245,15
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN				Gotówka	7			PLN		400 200,00
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		18 912,00
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		188,12
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		377 130,25
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912202516022026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		-1 034,63
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E		PL	EUR		-402,20
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN				Należności	0			PLN		28 705,52
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00BYXV196		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4		IE	EUR	#####	109 012 988,91
PLSFIO00274	Allianz SFIO PIMCO Global Bond ESG - Efos	SFIO	PLSFIO00274	PLN				Zobowiązania	L			PLN		336 137,51
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN				Gotówka	7			PLN		3 902,75
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN				Gotówka	7			PLN		19 607,81
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN				Gotówka	7			EUR		3 035,41
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN				Gotówka	7			PLN		291 879,91
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		28 718,23
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		1 346,04
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D		PL	EUR		25 082,04
PLSFIO00273	Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond - Efos	SFIO	PLSFIO00273	PLN	Bank Pekao SA									

PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN				Gotówka	7		EUR		1 259,27	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN				Gotówka	7		PLN		14 738 195,81	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN0412202526022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		124 014,36	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		602 421,20	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		158 529,72	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		745 996,39	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-198 275,94	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-5 799,76	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 834,90	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN				Należności	0	PL	PLN		451 152,27	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN	PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR	IE00B80G9228		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	#####	491 316 040,71	
PLSFIO00269	Allianz SFIO PIMCO Income-Efos	SFIO	PLSFIO00269	PLN				Zobowiązania	L	PL	PLN		2 456 860,40	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39JUM6			2	HR	EUR	1	456 996,86	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Kruk SA	N00012903444		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	908 137,46	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	5 400	5 875 362,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	1 000	995 960,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	3 000	2 991 960,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 500	6 193 655,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90 000	88 480 800,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000111310		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200	201 664,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 000	34 729 920,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	24 000	24 002 880,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	12 000	11 562 840,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	14 000	13 803 860,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 500	23 358 600,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	70 000	69 181 000,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000	8 558 720,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47 000	47 990 760,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	69 000	67 709 700,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	PL0000118519		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8 000	8 311 920,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	93 000	91 454 893,34	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000050476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	55 400	53 534 128,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	AB SA	PLA800000118		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	75	802 938,11	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 034 094,04	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Atal SA	PLATAL000244		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	128	130 908,38	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000461		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 615 938,43	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Ochrony Srodowiska SA	PLBOS0000324		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 035 585,31	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 021 376,36	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 591 120,82	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000366		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 004 779,60	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 083 640,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL0145		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	160	161 454,65	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Dewella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLLCORP00207		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500	507 053,17	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Maniport Development S.A.	PLMANPD000086		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	841	970 500,35	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	ORLEN S.A.	PLO337100024		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	27	2 702 899,80	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	521 269,42	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2	1 027 169,18	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	DOM Development SA	PLO106800017		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	408 222,80	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	DOM Development SA	PLO108800025		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 020	1 023 643,08	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	DOM Development SA	PLO108800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	402 708,04	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Dewella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLO112300051		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	504	514 010,31	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Dewella S.A. (ex LC Corp S.A.)	PLO112300069		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	180	184 574,90	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Kruk SA	PLO163600011		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	622	637 811,24	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	MLP Group S.A.	PLO205000022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	250	1 066 184,58	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Archicom S.A.	PLO221800116		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 531 871,22	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	P4 Sp. z o.o. (grupa Play)	PLO268100018		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 520 022,30	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000134		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	509	509 736,32	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 000	1 018 023,35	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	809 032,61	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	900	925 650,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 543 064,78	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 092 571,78	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3	1 544 786,88	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLP00000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	1 037 698,90	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPK00000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	6	3 111 530,94	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	48	5 031 583,68	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00235		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	233	242 574,25	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Ronson Europe NV	PLRNSER00243		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	962	1 001 047,58	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Robyg SA	PLROBYG00271		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	180 548,97	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Robyg SA	PLROBYG00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 020	1 067 361,47	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Robyg SA	PLROBYG00305		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	320	303 339,80	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Vantage Development SA	PLVTDGL00184		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	433 268,48	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Tatra Banka AS	SKA000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	2	909 889,06	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa	US710101AU68		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	573	2 070 773,76	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Skarb Państwa USA	US91282CGV72		Dłużne papiery wartościowe	2	US	USD	15 000	5 436 289,91	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	ORLEN S.A.	XS2348125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	700	2 865 628,03	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	m Bank SA	XS2388762322		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	10	4 172 951,26	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	ORLEN S.A.	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	500	2 295 628,73	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2	899 901,78	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2698603326		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	200	880 600,74	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	2 000	7 691 070,62	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	XS272448193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	100	435 184,52	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	OTP Bank d.d.	XS2798675361		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	448 376,10	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Rafflesen Bank Zrt	XS2822436556		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	2	911 525,98	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Luminor Bank AS	XS2884								

PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN				Gotówka	7		PLN		3 056 250,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN				Gotówka	7		PLN		34 019,00	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN				Gotówka	7		EUR		1 055,38	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		755,73	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202516012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		78 768,29	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-10 425,99	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSUSDPLN1510202522012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		7 495,59	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2212202526012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-44 031,76	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3012202523022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-19,15	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-359,36	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Bank Pekao SA	FXUSDPLN26012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-18,50	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PLN	PLN	2 819	2 888 148,66	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PLN	PLN	3 400	3 444 106,26	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PLN	PLN	10 769	10 809 464,52	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PLRHHNP00631		Listy zastawne	2	PLN	PLN	12	6 014 683,14	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2641919639		Listy zastawne	2	PLN	PLN	2	1 002 773,12	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PLN	PLN	1	505 796,40	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2701873541		Listy zastawne	2	PLN	PLN	4	2 003 541,84	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854826701		Listy zastawne	2	PLN	PLN	8	4 040 866,88	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PLN	PLN	15	7 625 441,78	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN				Należności	0		PLN		74 129,60	
PLSFIO00272	Allianz SFIO Trezor - Efos	SFIO	PLSFIO00272	PLN				Zobowiązania	L		PLN		555 104,47	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Gotówka	7		PLN		1 823 888,90	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Gotówka	7		PLN		19 456,00	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Gotówka	7		EUR		278 615,25	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Gotówka	7		PLN		103 624,92	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Gotówka	7		PLN		32 441,32	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0711202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		78 371,96	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1512202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		14 498,03	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1711202519012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		149 958,60	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1912202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-180,55	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-19 596,81	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2212202516022026N002		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 983,71	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	m Bank SA	FSEURPLN2312202523012026N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 780,57	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN13012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-804,40	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Należności	0		PLN		135 579,52	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN	Allianz Global Investors - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	LU1019989752		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LU	EUR	9 615,3380	77 889 908,59	
PLSFIO00196	Allianz SFIO Zbalansowana Multistrategia - Efos	SFIO	PLSFIO00196	PLN				Zobowiązania	L		PLN		417 773,74	

Parametry: Data:30/12/2025

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