

Raport Solwency II na dzień 30/06/2025

Oznaczenie EPIA	Nazwa funduszu/waluty/funduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emiteni	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		204 401,48	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gótkolka	7	EUR	EUR		2 120,95	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		7 344 570,44	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0107202504080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		154,71	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0030020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		28 723,88	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	m Bank SA	FSEURPLN00500202508080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		342 831,15	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1120020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		3 458,96	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11080202511080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		230 470,92	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1170020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-188 773,91	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1170020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-11 086,35	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11900202511080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		110 606,26	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1230020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-2 213,86	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0040020202N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 630,57	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0040020202N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		475,19	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0040020202N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		3 637,26	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0040020202N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		388,44	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0040020202N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-819,12	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		28 931,85	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		27 944,92	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-26 737,32	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		2 667,13	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		6 226,21	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		21 527,58	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		18 825,66	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		14 550,32	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 159,52	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Należności	9	PLN	PLN		66 051,76	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN	Aliazne Global Investors - Aliazne Global Artificial Intelligence	LI1548499802		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LI	EUR	15 804,9270	159 159 891,89	
PLSF000208	Aliazne SFIO Artificial Intelligence - Elos	SFIO	PLSF000208	PLN				Zobowiązania	L	PLN	PLN		3 508 649,15	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		2 265,14	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		2 649 543,28	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		62 204,34	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Sanander Bank Polska S.A.	FISUSDPLN0040020251607202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 405 470,62	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN0050020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		92 129,95	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN0050020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-80 844,45	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN1130020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		96 430,08	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN1108020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		83 430,92	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN1160020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		353 873,70	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN2000020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-172 190,62	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	m Bank SA	FISUSDPLN23000202522080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		754 274,65	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN2050020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		121 33,35	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN2670020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-28 554,79	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN2804020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		1 412 177,51	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN2004020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		159 394,30	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN3000020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		33 17,47	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN3000020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-121 237,10	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		105 908,47	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		185 185,78	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N003		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-169 486,63	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N004		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		198 363,67	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N005		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		41 196,33	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N006		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		56 356,93	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N007		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		9 736,03	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N008		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		64 133,54	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N009		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-29 775,74	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N010		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-17 917,11	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N011		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-70 921,90	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N012		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		19 735,95	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N013		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		3 351,20	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Bank Pekao SA	FISUSDPLN280720202N014		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		35 40	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN				Należności	0	PLN	PLN		876 319,60	
PLSF0002123	Aliazne SFIO China A - Shares - Elos	SFIO	PLSF0002123	PLN	Aliazne Global Investors - Aliazne China A Shares	LI1997244920		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	LI	USD	28 535,1300	117 454 904,80	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Należności	9	PLN	PLN		4 302 528,66	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Gótkolka	7	EUR	EUR		1 717,45	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		104 105,03	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Gótkolka	7	EUR	EUR		458 485,23	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Gótkolka	7	PLN	PLN		95,22	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0030020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		18 000,00	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	m Bank SA	FSEURPLN00500202508080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-4 687,45	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11080202511080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		10 187,31	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11600202511080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		19 102,49	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1170020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-69 413,12	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN11900202511080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		26 289,28	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1230020250707202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 258,84	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN23000202522080202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-630,08	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2670020252807202N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 442,08	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2804000202N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		225,11	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2804000202N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-17 75,76	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-226,45	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		72,77	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0070720202N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		26 054,07	
PLSF0002192	Aliazne SFIO Defensywna Multistrategia - Elos	SFIO	PLSF0002192	PLN				Należności	0	PLN	PLN		4 15 258,05	
PLSF0002														

PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N011		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-20 391,45
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N012		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				14 026,18
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N013		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				3 189,38
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N014		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				99,99
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N015		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				155,35
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Alkare Global Investors - Alkare Income and Growth WM	LI0293356173		Naleznosci	0	PL	PLN			55 510,9360	11 503,98
PLSF000209	Alkare SFI0 Dochodowy Income and Growth - Efos	SFI0	PLSF000209	PLN	Alkare Global Investors - Alkare Income and Growth WM	LI0293356173		Tytuły uczestnicza emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	LU	EUR			200 492 281,32	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Zobowiazania	L	PL	PLN			12 503 632,49	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	EUR			2 246,98	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	PLN			666 475,08	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	PLN			3 382 951,01	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	PLN			13 500,00	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	m Bank SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			106 819,95	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			4 899,98	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			8 651,75	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			71 819,42	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-208 496,17	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			14 150,39	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			163 965,07	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-633,20	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-2 775,12	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-10 729,90	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			1 136,61	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			1 772,08	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			498,29	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			25 483,50	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			8 833,39	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-5 026,49	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			172,99	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			1 354,38	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			758,90	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			6 829,40	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			12 058,84	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Alkare Global Investors - Alkare Dynamic Multi Asset Strategy 75	LI0201606593		Naleznosci	0	PL	PLN			333 895,71	
PLSF000193	Alkare SFI0 Dynamiczna Multistrategia - Efos	SFI0	PLSF000193	PLN	Alkare Global Investors - Alkare Dynamic Multi Asset Strategy 75	LI0201606593		Tytuły uczestnicza emittowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedziba za granica	4	LU	EUR			15 351,0570	115 063 536,43
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Hozpanti	ES0000012000		Zobowiazania	L	ES	EUR			290	165 102,62
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Francja	FR001400PM68		Dluzne papiery wartosciowe	2	FR	EUR			290 000	254 814,50
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Francja	FR012883481		Dluzne papiery wartosciowe	1	FR	EUR			190 000	149 319,00
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Francja	FR012883481		Dluzne papiery wartosciowe	1	FR	EUR			121 441,99	
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Wloch	IT000637399		Dluzne papiery wartosciowe	2	IT	EUR			290	255 951,88
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Tatra Banka AS	SK40001018925		Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR			2	189 675,04
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Tatra Banka AS	SK400020201		Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR			1	105 012,39
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829261087		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	EUR			200	190 888,80
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Weger	XS2508494391		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR			158	100 802,63
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa Rumuni	XS268944399		Dluzne papiery wartosciowe	1	RO	EUR			100	108 606,52
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Partstwen Bank SA - Cash Rep	XS2681173153		Dluzne papiery wartosciowe	1	HU	EUR			1	104 396,56
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2681495542		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR			100	102 841,26
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2842080488		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR			100	103 739,95
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Bank Pekao SA	XS2906333747		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR			250	201 588,63
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	OTP Bank Nyrt	XS2917468818		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR			210	220 396,38
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Skarb Partstwa	XS2975280609		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR			129	132 636,72
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3020619334		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	EUR			214	211 911,96
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Ceske Drzby AS	XS308462222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR			100	101 539,04
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Powozeczna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3106979497		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR			200	200 699,53
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Gotowka			Gotowka	7	PL	PLN			6	6,02
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Gotowka			Gotowka	7	PL	PLN			548 199,28	
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Naleznosci			Naleznosci	0	PL	PLN			254,53	
PLSF000573	Alkare SFI0 Euro Dochodowy - Efos	SFI0	PLSF000573	EUR	Zobowiazania			Zobowiazania	L	PL	PLN			398 920,25	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	EUR			608 077,63	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	EUR			150 700,00	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Gotowka	7	PL	EUR			3 817,71	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			784,48	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			114 512,87	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			2 324,21	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			1 475,15	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			7 665,39	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			1 144,27	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			75 669,54	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-1 643,52	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-3 280,86	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			801,84	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-1 597,38	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-158,63	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR			-9 225,38	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			295,39	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			142,17	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			56,50	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			-152,16	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos	SFI0	PLSF000207	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202518082020N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR			7 441,18	
PLSF000207	Alkare SFI0 Europe Equity Growth Select - Efos														

PLSFO00212	Aktarz SFO Global Metals and Mining - Elos	SFO	PLSF000212	PLN			Zobowiązania	L	PLN	219 600,06
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN			Gotówka	7	PLN	1 237 240,54
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN			Gotówka	7	USD	3 288,50
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN			Gotówka	7	PLN	3 004 960,14
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN02060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	21 320,94
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN03060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	23 559,09
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FUSUDPLN04060202516072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	237 484,90
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN06060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	17 768,83
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN11060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	21 351,87
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN13060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	10 886,14
PLSFO00212	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000212	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN16050202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	44 105,58
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN20050202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	76 117,29
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN22050202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	26 482,25
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	m Bank SA	FUSUDPLN230502025200802020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	112 321,89
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN25060202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	14 024,25
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN27050202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	47 531,07
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28040202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	2 710 407,12
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN29040202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	22 129,50
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN30050202508072020N001	Instrumenty pochodne	D	PL	6 024,68
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN26072020N001	Instrumenty pochodne	E	PL	108 519,58
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N002	Instrumenty pochodne	E	PL	30 079,45
PLSFO00212	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000212	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N003	Instrumenty pochodne	E	PL	-25 177,88
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N004	Instrumenty pochodne	E	PL	-43 676,21
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N005	Instrumenty pochodne	E	PL	44 457,90
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N006	Instrumenty pochodne	E	PL	-5 081,75
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N007	Instrumenty pochodne	E	PL	18 512,13
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N008	Instrumenty pochodne	E	PL	47 531,07
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N009	Instrumenty pochodne	E	PL	17 500,42
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N010	Instrumenty pochodne	E	PL	21 579,56
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N011	Instrumenty pochodne	E	PL	19 549,10
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N012	Instrumenty pochodne	E	PL	-16 465,12
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N013	Instrumenty pochodne	E	PL	38 231,56
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N014	Instrumenty pochodne	E	PL	-15 909,81
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N015	Instrumenty pochodne	E	PL	13 152,30
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N016	Instrumenty pochodne	E	PL	1 690,12
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N017	Instrumenty pochodne	E	PL	84,49
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N018	Instrumenty pochodne	E	PL	110 886,14
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Bank Pekao SA	FUSUDPLN28072020N019	Instrumenty pochodne	E	PL	149 024,25
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	24 059 400,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	102 527 235,04
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	4 905 480,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	L	LU	1 024 549,00
PLSFO00211	Aktarz SFO India Equity - Elos	SFO	PLSF000211	PLN	Aktarz Global Investments - Aktarz India Equity	LU2810809116	Tytuły uczestnictwa emit			

PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N08		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				7 872,38
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N09		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				38 906,63
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N10		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				24 052,90
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N11		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				7 696,73
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N12		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				43 890,58
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N13		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				6 029,89
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N14		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				4 475,39
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N15		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				19,38
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N16		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-320,90
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	ICF - ICF Future Europe Financials	GB00MFM1M593		Instrumenty pochodne	GB	GB	GBP		1		
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Citichicago Board of Trade	US9WNL200007		Instrumenty pochodne	GB	GB	GBP		2		0,00
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN	Citichicago Board of Trade	US9ZNL200000		Instrumenty pochodne	US	US	USD		20		0,00
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN				Należności	0		PLN				11 180,95
PLSP000194	Aliaze SFO Odłagaj Ultra Długoterminowy - Efes	SFO	PLSF000194	PLN				Zobowiązania	0		PLN				3 969 592,31
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN				Gotówka	7		PLN				1 875,78
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN				Gotówka	7		PLN				806 248,70
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN				Gotówka	7		PLN				745 415,33
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN020202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				12 558,13
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN0306202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				4 878,40
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FXSUSDPLN0406202516072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				93 594,05
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN0406202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				8 167,93
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN0808202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				4 519,58
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN0909202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				13 228,61
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1206202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				23 856,84
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1306202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				4 925,93
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1509202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				3 733,31
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN1606202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				3 150,40
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2006202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				-19 620,50
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2109202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				19 173,62
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	m Bank SA	FXSUSDPLN2305202522082020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				274 909,87
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2406202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				10 220,23
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2506202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				28 992,59
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2709202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				-2 009,82
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN2808202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				19 265,11
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN3004202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				4 014,80
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN3009202528072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	USD				3 083,39
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N01		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				-4 188,90
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N02		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				15 568,23
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N03		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				3 107,88
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N04		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				13 893,19
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N05		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				2 655,63
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N06		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				23 084,35
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N07		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				7 759,47
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N08		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				20 258,97
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N09		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				4 719,05
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N10		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				1 530,88
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N11		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				19,46
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N12		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				12,01
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	Bank Pekao SA	FXSUSDPLN28072020N13		Instrumenty pochodne	E	PL	USD				64,68
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B20K0P99		Należności	0		PLN				27 741,44
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD	IE00B20K0P99		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		319 644,0400		19 154 299,02
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN		USD		Waluty	0		USD				-229,14
PLSP000221	Aliaze SFO PMCO Emerging Local Bond - Efes	SFO	PLSF000221	PLN				Zobowiązania	L		PLN				1 642 002,63
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	1		PLN				1 427 105,11
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	7		PLN				16 000,00
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	7		EUR				2 941,84
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN0306202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				-1 933,24
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	m Bank SA	FXSUEURLN0606202508082020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				155 566,84
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1206202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				737,57
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1406202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				676,36
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1606202518082020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				86 815,36
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1702202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				38 982,39
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1706202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				-933,29
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1909202518082020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				51 559,20
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN2009202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				452,81
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN04082020N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				962,49
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N01		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				2 293,52
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N02		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-2 984,70
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N03		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				769,93
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N04		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				-69,27
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N05		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				1 728,52
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N06		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				4 636,86
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N07		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				3 104,48
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN07072020N08		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR				1 822,83
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Należności	0		PLN				321 374,33
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg)	IE00B8TPT526		Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR		985 680,2410		49 212 218,11
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Zobowiązania	L		PLN				517 178,01
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	7		PLN				152 304,63
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	7		EUR				1 853,63
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN				Gotówka	7		PLN				120 000,00
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN0306202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				328,59
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	m Bank SA	FXSUEURLN0606202508082020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				6 414,23
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1206202507072020N01		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR				76,30
PLSP000226	Aliaze SFO PMCO Emerging Markets Bond ESG - Efes	SFO	PLSF000226	PLN	Bank Pekao SA	FXSUEURLN1606202518082020N01		Instrumenty							

PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082022N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		886,17
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		24 784,57
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 593,70
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-3 056,15
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 677,59
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-17,02
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		1 011,37
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		7 697,19
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-3 005,15
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 358,21
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N010		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		6 480,96
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N011		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-467,89
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Należności			Instrumenty pochodne	D	PL	PLN		857 123,15
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Act EUR (Held)	6028VYX196		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	2 744 078,4970	120 242 303,98
PLSF000274	Aliaze SFO PMCO Global Bond ESG - Efos	SFO	PLSF000274	PLN	Bank Pekao SA			Zobowiązania	L	PL	PLN		1 680 495,12
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	PLN		334 083,61
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	PLN		6 700,00
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	EUR		167 679,26
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN030620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 483,04
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0060202508082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		35 466,92
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN120620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		254,34
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN130520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		239,85
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN150620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-1 667,25
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		21 804,87
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-14 252,42
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		11 067,05
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN210620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-383,76
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 409,65
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN240520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		6,76
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082022N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		224,75
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		56,50
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-152,80
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		184,69
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-474,97
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		403,69
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Należności			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		83 266,34
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Inst Act EUR	6028VYV1C0		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	267 179,4590	11 616 822,70
PLSF000273	Aliaze SFO PMCO Global High Yield Bond - Efos	SFO	PLSF000273	PLN	Bank Pekao SA			Zobowiązania	L	PL	PLN		112 666,62
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	PLN		1 927 715,59
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	PLN		3 436,41
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA			Gótokała	7	PL	PLN		10 036 040,16
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN0107202504082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		69,57
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Credit Agricole Bank Polska SA	FSEURPLN0034202511092025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		173 723,45
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0060202508082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		677 741,84
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN120620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		9 308,68
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN130520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		10 656,19
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN140520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		5 362,22
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		877 061,60
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-174 881,01
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518082025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		374 921,12
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN210620250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 626,38
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230520250770220N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		8 727,80
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082022N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		4 674,52
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		5 843,98
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN04082022N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1 586,29
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5 311,10
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-2 505,41
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		4 554,87
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		636,02
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N005		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		9 929,82
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N006		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5 916,34
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N007		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		31 113,34
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N008		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-8 103,18
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N009		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-15 284,69
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N010		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		12 659,26
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N011		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		21 160,93
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N012		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-9 416,19
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN0770220N013		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		11 049,84
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	Należności			Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		336 055,99
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	PMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fund EUR	6028VYV0268		Tytuły uczestniczące emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4	IE	EUR	5 143 316,0880	341 442 818,95
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN	EUR			Waluty	PL	PLN	PLN		0
PLSF000269	Aliaze SFO PMCO Income - Efos	SFO	PLSF000269	PLN				Zobowiązania	L	PL	PLN		2 614 963,84
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A339JMB6		Długość papieru wartościowego	2	HR	EUR		449 223,34
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Kruk SA	NO0011290344		Długość papieru wartościowego	2	PL	EUR		621 228,10
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000109391		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		5 645 240,00
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000107811		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		857 370,00
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000110383		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		3 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000111498		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		6 500
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000111528		Długość papieru wartościowego	2	PL	PLN		87 621 000,00
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000111130		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		1 909 310,00
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000113213		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		28 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000114559		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		26 500
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000111628		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		12 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000115697		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		5 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000116760		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		22 500
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000117198		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		70 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000117370		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		8 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Skarb Państwa	PL.0000117990		Długość papieru wartościowego	2	PL	PLN		30 000
PLSF000272	Aliaze SFO Trezor - Efos	SFO	PLSF000272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL.0000050328		Długość papieru wartościowego	1	PL	PLN		83 000
PLSF0													

PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Dino Polska S.A.	PL0226400011		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		300	304 123,24
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	P4 Sp. z o.o. (grupa Play)	PL0266100018		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		3	1 504 251,42
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0300000134		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		500	509 294,34
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0300000159		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		1 000	1 013 294,45
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0336400032		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		8	807 018,96
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		900	921 447,00
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		5	2 557 754,53
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00354		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		4	2 090 676,24
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00362		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		3	1 537 874,87
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKNO000208		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		25	2 513 310,25
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000096		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		10	1 037 134,00
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		6	3 112 874,58
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZ00000037		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		48	5 029 876,80
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Romson Europe NV	PLRNEUR00235		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		233	242 695,81
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Romson Europe NV	PLRNEUR00243		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		962	982 411,80
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Robyg SA	PLROBYG000271		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		300	255 785,08
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Robyg SA	PLROBYG000297		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		1 020	1 061 733,32
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Robyg SA	PLROBYG000305		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	PLN		300	303 239,26
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Vantage Development SA	PLVTODL00184		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		100	435 777,17
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Tatna Banka AS	SK4000025201		Dluzne papiery wartosciowe	2	SK	EUR		2	890 994,12
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Skarb Polska	US7310114A08		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	USD		573	2 069 012,92
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Skarb Polska USA	US91282CVG72		Dluzne papiery wartosciowe	2	US	USD		15 000	4 453 703,99
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		500	2 358 280,53
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	m Bank SA	XS2680040021		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		2	957 362,89
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	OTP Bank Nrt	XS2688663326		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR		200	916 634,37
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795		Dluzne papiery wartosciowe	1	PL	USD		2 000	7 679 907,57
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		100	453 174,90
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Nowa Kredoba Banka Maribor d.d.	XS2759875634		Dluzne papiery wartosciowe	2	SI	EUR		1	439 618,68
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS282443056		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR		2	897 604,41
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Lumtor Bank AS	XS2888497567		Dluzne papiery wartosciowe	2	EE	EUR		121	538 336,34
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS2890435865		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		100	442 372,39
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Ceske Druhy AS	XS3036462222		Dluzne papiery wartosciowe	2	CZ	EUR		113	488 529,22
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	XS3105979450		Dluzne papiery wartosciowe	2	PL	EUR		148	629 967,11
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS3107139373		Dluzne papiery wartosciowe	2	HU	EUR		2	852 197,71
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		PLN			9 469 663,54
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		PLN			5 604 482,48
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		EUR			912 779,26
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		USD			664,26
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1606202518080202N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			11 143,12
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			1 708,17
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518080202N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			30 203,10
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200820267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			592,74
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Sanander Bank Polska S.A.	FSEURPLN0408202518072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			15 079,54
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2705202528072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			149 971,67
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2804202528072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	USD			781 805,13
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN670772025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			2 302,56
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4H00001		Listy zastawne	2	PL	PLN		2 819	2 807 283,36
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH4H000366		Listy zastawne	2	PL	PLN		3 400	3 432 548,47
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN		10 769	10 828 051,49
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny SA	PLPKO4H00090		Listy zastawne	2	PL	PLN		2	1 011 459,67
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2841918638		Listy zastawne	2	PL	PLN		2	1 004 370,04
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2711876370		Listy zastawne	2	PL	PLN		1	507 815,12
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN		4	1 994 249,24
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2894505701		Listy zastawne	2	PL	PLN		8	4 039 874,04
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2896060809		Listy zastawne	2	PL	PLN		15	7 602 542,70
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Naleznosci	0		PLN			4 384,86
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Zobowiazania	0		PLN			3 593 914,10
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		PLN			1 993 159,95
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		PLN			97 239,19
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		EUR			3 125,05
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN				Gotówka	7		EUR			198 200,00
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	m Bank SA	FSEURPLN0606202508082025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			104 654,14
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN120620267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-8 672,86
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN130820267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			537,29
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN140820267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			4 734,81
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170220267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-96 325,80
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN170620267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			12 595,23
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1905202518080202N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			109 526,69
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN200820267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-1 726,92
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN230520267072025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			1 874,37
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN04082025N001		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			-3 020,92
PLSFI000272	Alliarcz SFI0 Tezor - Elos	SFI0	PLSFI000272	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN04082025N002		Instrumenty pochodne	0	PL	EUR			

Parametry Data: 30/06/2025

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