

Report Solvency II na dzień 30/09/2025

Oznaczenie IZfIA	Nazwa funduszu/subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Inne identyfikatory instrumentu	Typ instrumentu	Klasyfikacja EIOPA	Kraj emiten	Waluta wyceny	Ilość	Wartość bilansowa	Informacje dodatkowe
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	5 478 028	194 990 406,73	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Żabka Group SA	LU2910446546		Akcje	3L	LU	PLN	1 882 894	44 153 864,30	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Pepco Group NV	NL0015000AU7		Akcje	3L	GB	PLN	1 227 911	31 802 894,90	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	AB SA	PLAB00000019		Akcje	3L	PL	PLN	386 272	37 468 384,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLAB50000018		Akcje	3L	PL	PLN	652 289	55 444 565,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Ailor Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	1 138 667	116 827 234,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Ambra SA	PLAMBRA00013		Akcje	3L	PL	PLN	29 728	564 237,44	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	220 911	11 045 550,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	419 423	18 328 785,10	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	927 595	62 798 181,50	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Auto Partner S.A.	PLATPRT00018		Akcje	3L	PL	PLN	604 251	11 166 558,48	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	PLBGZ0000010		Akcje	3L	PL	PLN	278 480	28 822 680,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Bank Millennium SA	PLBIG0000016		Akcje	3L	PL	PLN	2 731 249	39 439 235,56	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	44 299	134 447 465,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	73 285	65 956 500,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017		Akcje	3L	PL	PLN	43 366	13 161 581,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	109 967	55 995 196,40	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ000000044		Akcje	3L	PL	PLN	244 874	115 776 427,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	447 304	81 275 136,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	423 924	9 241 543,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	44 061	12 997 995,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Captor Therapeutics S.A.	PLCPTRT00014		Akcje	3L	PL	PLN	236 297	9 546 398,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Creepyr Jar S.A.	PLCRPJUR00019		Akcje	3L	PL	PLN	12 124	5 334 560,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Dadelo S.A.	PLDADEL00013		Akcje	3L	PL	PLN	188 007	11 430 825,60	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Diagnostyka S.A.	PLDGNST00012		Akcje	3L	PL	PLN	230 835	43 904 817,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	4 179 550	182 855 312,50	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	DOM Development SA	PLDMDVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	91 009	21 250 601,50	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Echo Investment SA	PLECHIPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	802 936	4 496 441,60	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	364 263	20 762 991,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Ferro SA	PLFERR000016		Akcje	3L	PL	PLN	202 627	6 159 860,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	293 722	16 889 015,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Pracuj.pl	PLGRPRC00015		Akcje	3L	PL	PLN	245 842	16 225 572,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Inpro SA	PLINPRO00015		Akcje	3L	PL	PLN	414 000	3 353 400,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	114 011	63 846 160,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	88 397	81 590 431,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000017		Akcje	3L	PL	PLN	891 479	142 636 640,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	206 683	94 660 814,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Develia S.A. (ex: LC Corp S.A.)	PLLCCRP00017		Akcje	3L	PL	PLN	8 052 894	65 067 383,52	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	11 412	201 764 160,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Lubawa SA	PLLLUBAW00013		Akcje	3L	PL	PLN	1 318 221	13 498 583,04	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Text S.A. (ex: LiveChat Software S.A)	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	155 811	8 273 564,10	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	MFO SA	PLMFO0000013		Akcje	3L	PL	PLN	43 893	1 562 590,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	118 569	8 726 678,40	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	15 638	4 347 364,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	270 332	24 329 880,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	CD Projekt Red SA	PLOPTTC00011		Akcje	3L	PL	PLN	643 590	174 091 095,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	1 359 735	237 545 704,50	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000018		Akcje	3L	PL	PLN	3 384 191	292 800 205,32	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	5 177 602	364 917 388,96	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	49 736	14 050 420,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Potreg SA	PLPLTRG00038		Akcje	3L	PL	PLN	82 117	2 135 042,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	4 924 315	267 685 763,40	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	493 563	5 355 158,55	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	139 724	26 575 504,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW700031		Akcje	3L	PL	PLN	128 337	15 413 273,70	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Ryvu Therapeutics S.A.	PLSELVT00013		Akcje	3L	PL	PLN	462 574	12 859 557,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	510 298	25 361 810,60	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Selvita S.A.	PLSLVCR000029		Akcje	3L	PL	PLN	884 681	33 794 814,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Asseco Poland SA	PLSOFTB00016		Akcje	3L	PL	PLN	346 976	69 533 990,40	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Tauron Polska Energia SA	PLTAURN00011		Akcje	3L	PL	PLN	2 789 200	25 370 563,20	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Orange Polska S.A.	PLTLKPL00017		Akcje	3L	PL	PLN	2 392 478	20 977 247,10	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	60 205	40 638 375,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Unibep SA	PLUNBEP00015		Akcje	3L	PL	PLN	698 490	7 927 861,50	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Urteste S.A.	PLURTS700010		Akcje	3L	PL	PLN	27 900	1 244 340,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	105 971	17 146 107,80	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	180 794	22 780 044,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLA00011		Akcje	3L	PL	PLN	986 074	4 772 598,16	

PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPLO0027		Akcje	3L	PL	PLN	831 590	49 729 082,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	933 893	67 053 517,40	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	85 000	85 869 550,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000	96 694 000,00	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN				Gotówka	7		PLN		1 575 025,36	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN				Gotówka	7		PLN		53 732 581,98	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN				Gotówka	7		EUR		669,84	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN				Należności	0		PLN		29 348 462,55	
PLSFIO00048	Allianz SFIO Akcyjny - Efos	SFIO	PLSFIO00048	PLN				Zobowiązania	L		PLN		9 520 146,26	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa Republiki Czeskiej	CZ0001007355		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	CZK	140 000	227 849 472,76	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000403696		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	143	13 496,44	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa Węgier	HU0000406624		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	HUF	950 000	111 825 828,62	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000	26 584 750,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000	97 490 000,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	26	26 368,68	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	353	351 231,47	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	88 000	88 900 240,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	83 923	80 274 027,96	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	149 474	148 761 009,02	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 316	5 384 642,64	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	724	699 550,52	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	75 500	62 391 690,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	431 000	475 905 890,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	15 085 950,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000	30 384 600,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	1 200	-1 224 696,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000116851		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	544 000	555 358 720,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000117024		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250 497	241 204 154,48	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	525 000	547 556 750,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	158 000	-164 473 260,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa	PL0000118188		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	100 000	101 198 000,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500280		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	35 455	34 478 002,02	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	252 500	224 221 095,83	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	36 500	36 370 311,85	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2262211076		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	20 395	78 592 009,33	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	8 500	32 036 227,08	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2486282358		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	15 000	65 361 639,20	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778272471		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 500	11 356 257,71	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		EUR		48,93	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		EUR		19 349 002,42	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		GBP		2 453 785,19	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		PLN		24 134 721,99	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		EUR		27 521 846,45	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		HUF		27,29	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		RON		647,03	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		PLN		389 635,12	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		PLN		1 902 614,86	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		CZK		120,14	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Gotówka	7		USD		3 353,29	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	EUX Eurex	DE000F1ZLHP8		Instrumenty pochodne	DE	DE	EUR	500	0,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN0808202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-325 339,65	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN1808202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-591 954,49	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		-420 321,39	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSCZKPLN3009202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	CZK		77 415,92	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202420102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		1 032 728,78	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-3 253,84	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSHUFPLN2609202503102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	HUF		-110 725,27	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2909202515102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-656 429,48	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-839 804,33	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		371 646,65	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N003		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-20 516,14	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N004		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-102 038,99	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-23 873,02	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-8,58	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-398 131,90	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-16 195,71	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	ICF - ICE Futures Europe Financials	GB00MW9TF35		Instrumenty pochodne	GB	GB	GBP	50	0,00	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	LCH Clearnet Limited	SW19062030N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-4 914 069,47	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	LCH Clearnet Limited	SW19062030N002		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		558 449,28	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	LCH Clearnet Limited	SW19062030N003		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		1 434 423,77	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN	LCH Clearnet Limited	SW20032030N001		Instrumenty pochodne	D	GB	PLN		-1 822 404,39	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Należności	0		PLN		1 040 000,04	
PLSFIO00049	Allianz SFIO Dłużny - Efos	SFIO	PLSFIO00049	PLN				Zobowiązania	L		PLN		437 265,58	

PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000105391		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	15 000	15 950 850,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	20 000	20 204 600,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96 353	95 893 396,19
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50 000	42 627 000,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	6 400	6 482 112,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000115028		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	25 000	24 393 750,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	56 000	61 262 320,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	68 000	68 389 640,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000116760		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30 000	30 384 600,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	119 000	115 791 760,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	20 000	20 857 400,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	500	-520 485,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000117743		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 988 295,32
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	96 000	95 372 160,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	PL0000118170		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 000	7 735 520,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	180 000	179 360 442,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	54 400	51 899 271,17
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	2 397	9 023 471,82
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2711511795		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	1 500	5 921 387,72
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	2 000	8 811 475,58
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Gotówka	7		USD		1 902,43
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Gotówka	7		EUR		2 263,57
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Gotówka	7		PLN		330 455,87
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Gotówka	7		PLN		1 131 134,88
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN180820251712025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		13 940,35
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-153,03
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2508202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-1 104,44
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-51 064,62
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-2 118,50
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPH-HP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	13 600	13 802 809,86
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	16 154	16 199 649,91
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	22 500	22 705 281,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	23	11 516 296,77
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	50	25 339 054,75
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	35	17 527 360,20
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Należności	0		PLN		1 640 910,00
PLSFIO00050	Allianz SFO Krótkoterminowych Obligacji - Efos	SFIO	PLSFIO00050	PLN				Zobowiązania	L		PLN		72 207,65
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A34CN3		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	22	9 964 069,17
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	4	1 823 207,79
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	29 000	25 752 125,86
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278		Dłużne papiery wartościowe	L	PL	PLN	1 900	-1 690 639,00
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500476		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	10 000	9 540 307,20
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	7R S.A.	PL7RSA000027		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1 500	1 505 729,76
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00268		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7	3 652 322,98
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00276		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	9	4 667 697,59
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000316		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 553 982,38
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Ochrony Środowiska SA	PLBOS0000334		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	1	511 397,54
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	m Bank SA	PLBRE0005193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	23	12 204 915,39
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000275		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	85	43 960 388,83
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Cyfrowy Polsat SA	PLCFRPT00070		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	7 950	8 402 116,50
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Kghm Polska Miedź SA	PLKGHM000041		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22 001	22 919 321,74
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLO037100016		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	90	7 904 291,58
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLO046700020		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	26	13 741 920,53
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLO046700038		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 001 394,38
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	DOM Development SA	PLO106800033		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 000	2 046 673,38
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Kruk SA	PLP0163600052		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2 760	2 776 453,30
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	MLP Group S.A.	PLO205000022		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	900	3 856 392,61
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PLO309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4 000	4 065 851,44
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PLO317500133		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 006 462,90
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PLO338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	1 815 451,36
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00289		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	15 324	15 912 748,08
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00297		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 144 956,56
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00388		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	11 108 349,95
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLPKO0000099		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	147	15 018 131,52
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLPKO0000107		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	22	11 303 875,12
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	218	22 366 621,24
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Tatna Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 726 900,79
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	PGE Sweden AB	XS1091799061		Dłużne papiery wartościowe	1	SE	EUR	1 000	4 131 951,66
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Energia Finance AB	XS1575640054		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 081	13 189 463,54
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Tauron Polska Energia SA	XS1577960203		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 106	8 954 980,09
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS1829261087		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	200	827 021,02
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	MOL Magyar Olaj- ES Gazipari RT.	XS2232045463		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3 654	15 419 655,93
PLSFIO00066	Allianz SFO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	53	27 513 097,39

PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bulgarian Energy Holding EAD	XS2367164576		Dłużne papiery wartościowe	2	BG	EUR	2 000	8 292 140,84
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	m Bank SA	XS2388876232		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	16	6 708 506,10
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2625250751		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	USD	4 856	18 571 684,35
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2638560156		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	5	2 216 894,04
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2647371843		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	3 069	14 079 214,74
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Ceska Sportelna AS	XS2676413235		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	21	9 634 210,71
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	15	6 801 961,09
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Millennium SA	XS2684974046		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	710	3 249 120,63
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank SA / Romania	XS2700245561		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	5	2 366 628,12
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	EXIM HUNGARY	XS2719137965		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	500	2 357 133,25
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2778274410		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	970	4 274 644,08
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 792 576,80
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS2822443656		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3	1 371 300,09
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2825558328		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	6	2 691 306,24
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank SA / Czech Rep.	XS2831757153		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	6	2 715 713,18
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 930 793,71
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	520	2 261 019,93
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Moneta Money Bank A.S.	XS2898794982		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	354	1 563 720,22
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2902087423		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 950	8 615 555,68
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Millennium SA	XS2905432584		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	417	1 873 696,89
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	XS2906339747		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	716	3 130 193,28
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Banca Transilvania SA	XS2908597433		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	390	1 704 498,17
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	MLP Group S.A.	XS2914001750		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	744	3 403 970,16
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	203	931 636,69
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2917468618		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	952	4 345 717,43
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2975119888		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	1 091	4 191 285,13
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	300	1 321 721,35
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	J&T Banka A.S.	XS3044417981		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	646	2 821 089,41
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Ceske Drahy AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	339	1 503 387,08
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	m Bank SA	XS3090129332		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	12	5 316 940,74
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS3104553931		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 643	7 040 026,54
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	XS3105979457		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	390	1 687 343,75
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank Zrt	XS3107139373		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	3	1 305 105,72
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS3166786619		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 563 877,28
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN				Gotówka	7		PLN		258 154,55
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN				Gotówka	7		USD		270,98
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN				Gotówka	7		USD		81 154,58
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN				Gotówka	7		EUR		86 816,79
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1808202517112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		4 249,68
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN1909202520102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		567,78
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2110202420102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		110 485,10
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-38 997,80
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Santander Bank Polska S.A.	FSEURPLN2509202520112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		2 691,31
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		3 406,59
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2909202524112025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		2 530,75
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN3009202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		-2 760,03
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-113 180,81
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-156 431,18
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-21 771,73
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXUSDPLN15102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	USD		-60 283,21
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	3 000	3 033 324,84
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00366		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 700	1 725 351,23
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 250	2 270 528,10
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	5	2 503 908,60
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN		EUR		Waluty		EU	PLN	0	-10,00
PLSFIO00066	Allianz SFIO Papierów Nieskarbowych - Efos	SFIO	PLSFIO00066	PLN				Zobowiązania	L		PLN		109 590,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Asbisc Enterprises PLC	CY1000031710		Akcje	3L	CY	PLN	198 354	5 375 393,40
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790		Akcje	3L	LU	PLN	102 646	3 653 684,38
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	AB SA	PLAB000000019		Akcje	3L	PL	PLN	1 902	184 494,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Asseco Business Solutions SA	PLASB00000018		Akcje	3L	PL	PLN	6 077	516 545,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Adior Bank SA	PLALIOR00045		Akcje	3L	PL	PLN	97 188	9 971 488,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Archicom S.A.	PLARHCM00016		Akcje	3L	PL	PLN	100 280	5 014 000,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Arlen SA	PLARLEN00012		Akcje	3L	PL	PLN	59 784	2 612 560,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Asseco South Eastern Europe SA	PLASSEE00014		Akcje	3L	PL	PLN	2 834	191 861,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018		Akcje	3L	PL	PLN	3 080	9 347 800,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	m Bank SA	PLBRE0000012		Akcje	3L	PL	PLN	551	495 900,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013		Akcje	3L	PL	PLN	22 982	11 702 434,40
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	CCC SA	PLCCC0000016		Akcje	3L	PL	PLN	38 724	7 036 150,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Celon Pharma S.A.	PLCLNPH00015		Akcje	3L	PL	PLN	27 633	602 399,40
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Comp SA	PLCMP0000017		Akcje	3L	PL	PLN	5 120	1 510 400,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Creepy Jar S.A.	PLCRPJR00019		Akcje	3L	PL	PLN	2	880,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Dino Polska S.A.	PLDINPL00011		Akcje	3L	PL	PLN	210 150	9 194 062,50
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	DOM Development SA	PLDMOVL00012		Akcje	3L	PL	PLN	32 346	7 552 791,00

PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019		Akcje	3L	PL	PLN	263	1 472,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Enter Air S.A.	PLENTER00017		Akcje	3L	PL	PLN	14 091	803 187,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Ferro SA	PLFERR00016		Akcje	3L	PL	PLN	35 427	1 076 980,80
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	PLGPW0000017		Akcje	3L	PL	PLN	36 721	2 111 457,50
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010		Akcje	3L	PL	PLN	1 744	976 640,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Grupa Kety SA	PLKETY000011		Akcje	3L	PL	PLN	13 706	12 650 638,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Kruk SA	PLKRK0000010		Akcje	3L	PL	PLN	14 948	6 846 184,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Develia S.A. (ex. LC Corp S.A.)	PLLCRPP00017		Akcje	3L	PL	PLN	1 395 725	11 277 458,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	LPP SA	PLLPP0000011		Akcje	3L	PL	PLN	1 006	17 786 080,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Text S.A. (ex. LiveChat Software S.A.)	PLLVTSF00010		Akcje	3L	PL	PLN	44 527	2 364 383,70
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	MLP Group S.A.	PLMLPGR00017		Akcje	3L	PL	PLN	4 237	311 843,20
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Mo-Bruk SA	PLMOBRK00013		Akcje	3L	PL	PLN	7 805	2 169 790,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015		Akcje	3L	PL	PLN	241 409	3 341 100,56
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Murapol SA	PLMURPL00190		Akcje	3L	PL	PLN	28 569	1 075 622,85
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013		Akcje	3L	PL	PLN	38 191	3 437 190,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	PCC Rokita SA	PLPCCR0000076		Akcje	3L	PL	PLN	15 961	1 069 387,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO00016		Akcje	3L	PL	PLN	54 486	9 518 704,20
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLPKO0000016		Akcje	3L	PL	PLN	211 469	14 904 335,12
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Playway S.A.	PLPLAYW00015		Akcje	3L	PL	PLN	8 459	2 389 667,50
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Passus SA	PLPSSUS00018		Akcje	3L	PL	PLN	8 012	735 501,60
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011		Akcje	3L	PL	PLN	260 966	14 186 111,76
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	PLQRCUS00012		Akcje	3L	PL	PLN	328 162	3 560 557,70
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	CYBER. FOLKS S.A.	PLR220000018		Akcje	3L	PL	PLN	43 040	8 186 208,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Rainbow Tours SA	PLRNBW T00031		Akcje	3L	PL	PLN	11 026	1 324 222,60
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021		Akcje	3L	PL	PLN	89 642	4 455 207,40
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Synetnik SA	PLSNKTK00019		Akcje	3L	PL	PLN	17 067	4 300 884,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018		Akcje	3L	PL	PLN	6 772	4 571 100,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Voxel SA	PLVOXEL00014		Akcje	3L	PL	PLN	44 290	7 166 122,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Vercom S.A.	PLVRCM000016		Akcje	3L	PL	PLN	10 467	1 318 842,00
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Vistula Retail Group S.A.	PLVSTLAD0011		Akcje	3L	PL	PLN	299 105	1 447 668,20
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	Wirtualna Polska Holding S.A.	PLWRTPL00027		Akcje	3L	PL	PLN	24 997	1 494 820,60
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLXTRDM00011		Akcje	3L	PL	PLN	165 479	11 881 392,20
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Gotówka	7		EUR		2 410,26
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Gotówka	7		PLN		10 937 230,74
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Gotówka	7		USD		447,40
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Gotówka	7		PLN		112 740,36
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Należności	0		PLN		2 345 077,97
PLSFIO00124	Allianz SFIO Spółek Dywidendowych - Efos	SFIO	PLSFIO00124	PLN				Zobowiązania	1		PLN		395 306,58
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Banca Comerciala Romana S.A.	AT0000A34CN3		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	3	1 358 736,73
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	AT0000A39UM6		Dłużne papiery wartościowe	2	HR	EUR	7	3 190 613,65
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	37 400	37 221 602,00
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	51 076,50
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50	50 641,50
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50	54 698,50
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	8 500	8 548 705,00
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117198		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	4 000	3 892 160,00
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117370		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	11 000	11 471 570,00
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	PL0000117990		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	24 000	23 843 040,00
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000333		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	18	9 225 215,28
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000341		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	5	2 598 634,68
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Santander Bank Polska S.A.	PLBZ00000358		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	8	4 047 836,08
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PL0046700012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	4	2 050 373,68
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	RCI Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0231000012		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	30	3 006 589,26
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	PL0309000159		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	3 500	3 557 620,01
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500125		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300	3 010 094,40
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500133		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400	4 008 617,20
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.	PL0338400032		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	47	4 740 345,22
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000354		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	10	5 130 946,50
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	PLPEKAO000362		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	21	10 935 904,98
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	PLPKN0000208		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	40	4 078 187,76
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000037		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	35	3 590 971,30
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Tatry Banka AS	SK4000025201		Dłużne papiery wartościowe	2	SK	EUR	6	2 726 900,79
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa	US857524AF94		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	USD	685	2 578 672,58
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ACCIONA Financiacion Filiales SA	XS2327979758		Dłużne papiery wartościowe	2	ES	PLN	34	17 649 911,53
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	XS2346125573		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	2 133	8 775 316,56
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2364199757		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	300	1 130 690,36
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS2397082939		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	1 100	4 397 805,72
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	m Bank SA	XS2680046021		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	7	3 152 743,19
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Raffaelsen Bank International AG	XS2682093526		Dłużne papiery wartościowe	2	AT	EUR	6	2 720 784,43
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Skarb Państwa Rumunii	XS2689949399		Dłużne papiery wartościowe	1	RO	EUR	700	3 147 658,75
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	XS2724428193		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	364	1 677 815,32
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2754491640		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	774	3 567 522,35
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabilnego Dochodu - Efos	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	XS2788380306		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 319	5 885 851,61

PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP banka d.d.	XS2793675534		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	4	1 792 576,80	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	OTP Bank Nyrt	XS2838495542		Dłużne papiery wartościowe	2	HU	EUR	882	3 930 793,71	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	XS2842080488		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 061	4 752 577,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Luminor Bank AS	XS2888497067		Dłużne papiery wartościowe	2	EE	EUR	337	1 465 314,87	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	XS2890435865		Dłużne papiery wartościowe	2	PL	EUR	1 300	5 614 455,88	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA ("Romgaz")	XS2914558593		Dłużne papiery wartościowe	2	RO	EUR	102	468 113,00	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Nova Ljubljanska Banka D.d.	XS2972971399		Dłużne papiery wartościowe	2	SI	EUR	5	2 208 423,82	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	XS3026019334		Dłużne papiery wartościowe	1	PL	EUR	400	1 762 295,11	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Ceske Drahly AS	XS3080462222		Dłużne papiery wartościowe	2	CZ	EUR	169	749 476,17	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		USD		1 064,47	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		22 473,99	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		PLN		2 772 540,95	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Gotówka	7		EUR		3 815,43	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSEURPLN2209202515122025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	EUR		-22 527,23	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FSUSDPLN2807202527102025N001		Instrumenty pochodne	D	PL	USD		2 446,48	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-58 735,51	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN09102025N002		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-8 226,92	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN10122025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-81 917,20	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Societe Generale SA Oddział w Polsce	FXEURPLN20012026N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-5 307,35	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Bank Pekao SA	FXEURPLN20102025N001		Instrumenty pochodne	E	PL	EUR		-1,41	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Pekao Bank Hipoteczny SA	PLBPHHP00267		Listy zastawne	2	PL	PLN	6 000	6 066 649,68	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00014		Listy zastawne	2	PL	PLN	2 692	2 699 607,38	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	Millennium Bank Hipoteczny S.A.	PLMLNBH00022		Listy zastawne	2	PL	PLN	1 850	1 866 678,66	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2787873541		Listy zastawne	2	PL	PLN	1	500 708,56	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	PKO Bank Hipoteczny S.A.	XS2854926701		Listy zastawne	2	PL	PLN	3	1 520 343,29	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN	ING Bank Hipoteczny S.A.	XS2895060809		Listy zastawne	2	PL	PLN	6	3 004 690,32	
PLSFIO00275	Allianz SFIO Stabinego Dochodu - Efes	SFIO	PLSFIO00275	PLN				Zobowiązania	L		PLN		232 089,36	

Parametry: Data:30/09/2025

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