

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OŚCENIOWANA	WALUTY WYKREŚLONE	UZDZIAŁ W FUNDUSZU
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PL40000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	355,00	49 789,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PL40000007	ADORA S.A.	ADORA S.A.	PLN	ADORA S.A.	PL	880,00	8 812,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US0236310213	ALBERMARLE CORP	ALBERMARLE CORP	USD	ALBERMARLE CORP	US	92,00	24 364,74	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLAL000045	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	ALOR BANK S.A.	PL	1 062,00	251 760,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US127380790	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	USD	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU	14 228,00	538 011,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLAP000043	APACORA S.A.	APACORA S.A.	PLN	APACORA S.A.	PL	1 188,00	31 420,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLARCH000016	ARCHCOM S.A.	ARCHCOM S.A.	PLN	ARCHCOM S.A.	PL	146,00	75 008,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLARCT000012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PARTS S.A.	PL	1 082,00	25 702,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	677,00	15 571,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	CY1000031710	ASB	ASBIS	CY	ASBISCI ENTERPRISES PLC	CY	1 189,00	136 522,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLAS00000018	ASSECOCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECOCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECOCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	35,00	1 000,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLASOFT000018	ASSECOPOLAND S.A.	ASSECOPOLAND S.A.	PLN	ASSECOPOLAND S.A.	PL	877,00	146 590,55	PLN	0,14%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLATA000046	ATA S.A.	ATA S.A.	PLN	ATA S.A.	PL	138,00	8 390,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLAUTP000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	3 383,00	121 476,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	RO1TVAC00019	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	763,00	24 246,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLB00000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	5 275,00	103 512,00	PLN	0,10%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLBANKPOLSKA00016	BANK POLSKA S.A. KRAJ OPEK S.A.	BANK POLSKA S.A. KRAJ OPEK S.A.	PLN	BANK POLSKA S.A. KRAJ OPEK S.A.	PL	2 867,00	5 420,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	GB0013148688	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	BARCLAYS PLC	GB	1 191,00	39 099,87	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLBNTF000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	68,00	331 296,00	PLN	0,31%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLBOLT000018	BIOCEL TR S.A.	BIOCEL TR S.A.	PLN	BIOCEL TR S.A.	PL	123,00	11 566,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLB02000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	648,00	96 701,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLB00000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	146,00	107 521,00	PLN	0,10%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCTPT000018	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	52,00	2 983,20	PLN	0,00%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCOPT000011	CO PROIET S.A.	CO PROIET S.A.	PLN	CO PROIET S.A.	PL	1 031,00	231 356,40	PLN	0,21%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCLONPH00015	CELON PHARM S.A.	CELON PHARM S.A.	PLN	CELON PHARM S.A.	PL	552,00	11 674,24	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCNHLS00004	CONCOR HOLDING S.A.	CONCOR HOLDING S.A.	PLN	CONCOR HOLDING S.A.	PL	4612,00	26 057,80	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCFOMP00017	COMP S.A.	COMP S.A.	PLN	COMP S.A.	PL	391,00	36 363,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCRP000019	CRESPY ARS S.A.	CRESPY ARS S.A.	PLN	CRESPY ARS S.A.	PL	9,00	4 320,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCRCH00017	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PL	123,00	93 367,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCRCHQ00018	CRETECH QUANTUM S.A.	CRETECH QUANTUM S.A.	PLN	CRETECH QUANTUM S.A.	PL	78,00	23 244,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCPV S.A.	CTPV S.A.	CTPV S.A.	EUR	CTPV S.A.	PL	86,00	4 403,10	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLC20000018	CYBER FOKUS S.A.	CYBER FOKUS S.A.	PLN	CYBER FOKUS S.A.	PL	482,00	89 175,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	BE0074413453	DEKE GROUP NV	DEKE GROUP NV	BE	DEKE GROUP NV	BE	41,00	39 825,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLCCD000017	DEKULIAS S.A.	DEKULIAS S.A.	PLN	DEKULIAS S.A.	PL	877,00	18 474,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLD0000012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	225,00	39 882,50	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US122404474	DIGI COMMUNICATIONS INC	DIGI COMMUNICATIONS INC	USD	DIGI COMMUNICATIONS INC	US	96,00	48 812,07	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLDITL000013	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	154,00	2 724,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	AT000818802	DO A CO AD	DO A CO AD	EUR	DO A CO AD	AT	45,00	41 953,37	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLD0000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 365,00	25 676,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLDNEA00013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	1 167,00	22 616,46	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLR02000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	607,00	391 272,00	PLN	0,36%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLEROC000011	EROCARD S.A.	EROCARD S.A.	PLN	EROCARD S.A.	PL	9 006,00	1 003,40	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLFORTE0012	FABRYKI MIELI FORTE S.A.	FABRYKI MIELI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MIELI FORTE S.A.	PL	137,00	2 462,30	PLN	0,00%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLFER000018	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	179,00	5 728,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLFEROW00017	FEROWA PAROWY WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	FEROWA PAROWY WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	FEROWA PAROWY WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	18,00	1 068,40	PLN	0,00%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	1 901,00	36 499,20	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLGRU000011	GRUPA KRETY S.A.	GRUPA KRETY S.A.	PLN	GRUPA KRETY S.A.	PL	131,00	157 886,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US484831086	HOLADGE INC	HOLADGE INC	USD	HOLADGE INC	US	503,00	10 864,80	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	DE006021004	INFINION	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE	80,00	28 070,31	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLB00000017	ING BANK SĄJÓ S.A.	ING BANK SĄJÓ S.A.	PLN	ING BANK SĄJÓ S.A.	PL	64,00	180 184,00	PLN	0,17%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US120002084	INPOST S.A.	INPOST S.A.	PLN	INPOST S.A.	PL	28,00	21 966,37	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLINTC00010	INTER CARIS S.A.	INTER CARIS S.A.	PLN	INTER CARIS S.A.	PL	239,00	191 917,00	PLN	0,18%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLJ00000015	JATKIEŻA SPÓŁKA WÓŁOWA S.A.	JATKIEŻA SPÓŁKA WÓŁOWA S.A.	PLN	JATKIEŻA SPÓŁKA WÓŁOWA S.A.	PL	67,00	14 854,50	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLJ00000017	JOLIM POLSKA NIEZŁ S.A.	JOLIM POLSKA NIEZŁ S.A.	PLN	JOLIM POLSKA NIEZŁ S.A.	PL	1 686,00	775 101,00	PLN	0,57%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLKRK000010	KRK S.A.	KRK S.A.	PLN	KRK S.A.	PL	78,00	32 951,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLLPSA000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	24,00	729,54	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLLIBAW00013	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PLN	LIBAWA S.A.	PL	8 469,00	101 543,31	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLRBM000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	116,00	158 224,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLMCH000012	MCH S.A.	MCH S.A.	PLN	MCH S.A.	PL	601,00	24 777,50	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLMED000016	MEDNICE S.A.	MEDNICE S.A.	PLN	MEDNICE S.A.	PL	95,00	7 061,50	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	GB0007025779	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GBP	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	266,00	46 626,88	PLN	0,04%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US0244151045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION	US	23,00	1 044,44	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLMLP000017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	244,00	25 132,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US0001012557	MOL HUNGARIAN GAS & OIL PLC	MOL HUNGARIAN GAS & OIL PLC	HUF	MOL HUNGARIAN GAS & OIL PLC	HU	54,00	24 570,24	PLN	0,02%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLH00000011	H000	H000	PLN	H000 S.A.	PL	87,00	1 452,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US0000073507	MAGNAT TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MAGNAT TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGNAT TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	1 943,00	62 302,30	PLN	0,06%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	GB0008097771	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC	GB	96,00	32 110,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLN00000018	NEUICA S.A.	NEUICA S.A.	PLN	NEUICA S.A.	PL	10,00	774,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLN00000012	NEWIO S.A.	NEWIO S.A.	PLN	NEWIO S.A.	PL	327,00	29 789,70	PLN	0,03%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	US075861040	NIVADA CORP	NIVADA CORP	USD	NIVADA CORP	US	48,00	235,57	PLN	0,01%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLOPNO00013	OPONEO PL S.A.	OPONEO PL S.A.	PLN	OPONEO PL S.A.	PL	154,00	93 355,50	PLN	0,09%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PLORP000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	1 668,00	81 180,08	PLN	0,08%
ING Emerytura 2025	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	IN0003	Akcje	PL									

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACJI	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAW W AKTYWACH
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ620207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/2/2003	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/2/2003	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	227,80	876 714,88	PLN	0,81%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ620623258	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	234,10	1 012 882,25	PLN	0,84%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0027070466	BEST S.A., 3/4/2020, SERIA A11	BEST S.A., 3/4/2020, SERIA A11	PLN	BEST S.A.	PL	34,40	365 396,54	PLN	0,33%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	RF001400N51	BNP PARIBAS, 21/3/2034	BNP PARIBAS, 21/3/2034	FR	BNP PARIBAS	FR	1,00	447 945,25	PLN	0,41%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC027029129	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	PLN	BEST S.A.	PL	120,00	122 287,20	PLN	0,11%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLB027000461	BEST S.A., 5/26/2031, SERIA A2	BEST S.A., 5/26/2031, SERIA A2	PLN	BEST S.A.	PL	34,40	350 084,52	PLN	0,32%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0270070103	BEST S.A., 11/21/2024, SERIA A1	BEST S.A., 11/21/2024, SERIA A1	PLN	BEST S.A.	PL	117,00	118 987,83	PLN	0,11%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	C0201612005	COGNON S.A., 11/5/2024, SERIA 202004	COGNON S.A., 11/5/2024, SERIA 202004	PLN	COGNON HOLDING S.A.	PL	159,00	133 208,40	PLN	0,12%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLB0PL001080	DEPOL S.A., 2/23/2020, SERIA 0	DEPOL S.A., 2/23/2020, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	27,50	282 125,25	PLN	0,26%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLB0PL001084	DEPOL S.A., 6/4/2024, SERIA 0	DEPOL S.A., 6/4/2024, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	6,00	68 164,80	PLN	0,06%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLB0PL001085	DEVILIA S.A., 1/30/2020, SERIA DL0230013	DEVILIA S.A., 1/30/2020, SERIA DL0230013	PLN	DEVILIA S.A.	PL	1,00	102 330,15	PLN	0,09%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLCLPC002049	DEVILIA S.A., 21/6/2025, SERIA DL0229012	DEVILIA S.A., 21/6/2025, SERIA DL0229012	PLN	DEVILIA S.A.	PL	31,10	318 380,30	PLN	0,28%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC12300089	DEVILIA S.A., 1/30/2027, SERIA DL1230008	DEVILIA S.A., 1/30/2027, SERIA DL1230008	PLN	DEVILIA S.A.	PL	130,00	132 945,80	PLN	0,12%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC02031130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30/2031, SERIA PCP0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30/2031, SERIA PCP0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 800,00	7 321 791,40	PLN	6,78%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC00500468	PCP0235	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/20/2035, SERIA PCP0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 577,00	1 682 627,46	PLN	1,56%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0060001030	PCP0238	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2038, SERIA PCP0238	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 136,00	1 118 715,12	PLN	1,03%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0060002060	PCP0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/7/2037, SERIA PCP0427	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	255,00	258 900,40	PLN	0,23%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0060002078	PCP0680	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2038, SERIA PCP0680	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 118,00	2 841 589,30	PLN	2,63%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0060002028	PCP0681	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PCP0681	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 290,00	2 981 837,60	PLN	2,62%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0060002084	PCP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA PCP0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	646,00	548 466,46	PLN	0,51%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0255001018	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2024, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2024, SERIA B	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	407,00	414 326,00	PLN	0,38%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0255001011	KRIK S.A., 5/26/2027, SERIA A1	KRIK S.A., 5/26/2027, SERIA A1	PLN	KRIK S.A.	PL	17,00	174 086,54	PLN	0,16%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0255001002	KRIK S.A., 5/27/2022, SERIA A1	KRIK S.A., 5/27/2022, SERIA A1	PLN	KRIK S.A.	PL	42,00	427 700,20	PLN	0,45%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0620001018	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL	24,00	243 078,48	PLN	0,23%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0620001015	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/7/2020, SERIA P0205A	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/7/2020, SERIA P0205A	PLN	MARPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	154,00	139 881,84	PLN	0,12%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0620001011	NOIFINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	NOIFINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	PLN	NOIFINANCE SP. Z O.O.	PL	24,00	267 083,52	PLN	0,25%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0620001015	OKAN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/24/2027, SERIA B	OKAN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/24/2027, SERIA B	PLN	OKAN CAPITAL SP. Z O.O.	PL	184,00	148 872,78	PLN	0,14%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ323845542	OTP BANK WRT, 6/12/2028	OTP BANK WRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK WRT	PL	115,00	106 251,38	PLN	0,47%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0610005059	PA SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	PA SP. Z O.O., 12/16/2030, SERIA D	PLN	PA SP. Z O.O.	PL	284,00	263 664,72	PLN	0,24%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0640002092	PAK0439	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	1,00	514 339,38	PLN	0,48%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ5060031947	POB0001	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 3/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	100,00	108 614,17	PLN	0,93%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR06000077	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POE00310529	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POE00310529	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	125,00	128 135,00	PLN	0,12%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ7183000366	PK10358	POB BANK POLSKI S.A., 3/27/2029, SERIA 2	PLN	POB BANK POLSKI S.A.	PL	100,00	439 005,52	PLN	0,41%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0407001012	POB0022	POB BANK POLSKI S.A., 2/26/2025, SERIA COMPC0022	PLN	POB BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	100 000,00	PLN	0,09%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0610004042	POV330	PA SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA 2	PLN	PA SP. Z O.O.	PL	286,00	295 177,74	PLN	0,27%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0600002053	POLSH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	POLSH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	PLN	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	42,00	422 779,40	PLN	0,39%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR0600002050	RONCON DEVELOPMENT LT., 12/11/2029, SERIA L2	RONCON DEVELOPMENT LT., 12/11/2029, SERIA L2	PLN	RONCON DEVELOPMENT S.A.	PL	146,00	149 000,00	PLN	0,13%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0273400021	SR0228	TR S.A., 6/20/2028, SERIA A	PLN	TR S.A.	PL	23,00	241 753,81	PLN	0,22%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLR06001019	SR0263	TR S.A., 6/2/2028, SERIA B	PLN	TR S.A.	PL	115,00	135 359,45	PLN	0,10%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	10,00	434 538,39	PLN	0,40%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0620003003	T02628	INVEST T02ESTATE SP. Z O.O., 6/20/2028, SERIA 2025	PLN	INVEST T02ESTATE SP. Z O.O.	PL	25,00	259 492,00	PLN	0,24%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	XZ5060000134	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFF0103116028	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFF0103116028	PLN	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	202,00	195 541,67	PLN	0,19%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Korporacyjna	PLC0600001039	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFF0103116047	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFF0103116047	PLN	VOELSKOWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	500,00	508 400,00	PLN	0,47%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000112783	050432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 668,00	7 396 057,68	PLN	6,83%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000112807	050436	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 750,00	1 529 403,84	PLN	1,38%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111488	051029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3,00	374 250,80	PLN	0,33%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000112736	051030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	738,00	651 941,82	PLN	0,63%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000113251	051033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 282,00	4 986 085,34	PLN	5,38%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000115851	051034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 387,00	5 140 367,89	PLN	5,16%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000115188	051035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 050,00	6 214 088,00	PLN	5,74%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111704	051036	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	145,00	166 757,17	PLN	0,14%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000117370	051039	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 609,00	1 562 955,00	PLN	1,49%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111330	051078	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 462,00	1 698 193,12	PLN	1,57%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111760	051078	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 847,00	289 149,17	PLN	0,27%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111998	051079	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 205,00	3 342 558,60	PLN	3,10%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	PLR000111998	051079	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 915,00	3 940 290,20	PLN	3,69%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	ROM0681804	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	RON	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	29,00	1 198 762,59	PLN	1,17%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	XZ3258441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	RON	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	282,00	1 386 126,67	PLN	1,27%
NFO Emerytalna 2025	NFO Emerytalna SFO	SFO	PLSPFO0443	NO063	Obligacja Skarbowe	XZ7184032479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/1/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/1/2							

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACJI	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAW W INSTRUM.
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PL0ET000012	FABRYKA MIELI FORTÉ S.A.	FABRYKA MIELI FORTÉ S.A.	PLN	FABRYKA MIELI FORTÉ S.A.	PL	77,60	13 550,30	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLERF000016	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	PLN	FERRIO S.A.	PL	79,60	24 392,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLGPA0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	77,00	4 837,40	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLZAR000012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	10 101,00	101 939,20	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLKRT000011	GRUPA KITY S.A.	GRUPA KITY S.A.	PLN	GRUPA KITY S.A.	PL	72,70	876 762,00	PLN	0,37%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US440341086	NO604	Akcje	US440341086	HOLADICE INC.	HOLADICE INC.	USD	HOLADICE INC.	US	2 500,00	41 000,00	USD	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	NO00021004	INFINION	INFINION TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE	42,04	148 772,62	EUR	0,05%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLINFIN000017	ING BANK S.A. BRU S.A.	ING BANK S.A. BRU S.A.	PLN	ING BANK S.A. BRU S.A.	PL	1 155,00	191 570,00	PLN	0,34%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	LU2296022684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	2 209,00	146 240,02	EUR	0,05%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLINTC000010	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PLN	INTER CARBS S.A.	PL	1 305,00	1 047 915,00	PLN	0,37%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLJW00000010	JASTRZEBSKA SPOLKA WIELKONOSA S.A.	JASTRZEBSKA SPOLKA WIELKONOSA S.A.	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WIELKONOSA S.A.	PL	3 402,00	1 043 255,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLKHM000017	KOHN POLSKA MEDIZ S.A.	KOHN POLSKA MEDIZ S.A.	PLN	KOHN POLSKA MEDIZ S.A.	PL	1 908,00	1 285 668,75	PLN	1,14%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLKRK000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	46,00	150 101,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLLPI0000011	LPIF S.A.	LPIF S.A.	PLN	LPIF S.A.	PL	113,00	2 334 000,00	PLN	0,89%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLLIBA000013	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PLN	LIBAWA S.A.	PL	47 034,00	563 967,66	PLN	0,20%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLMBK000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	66,00	894 784,00	PLN	0,32%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLMCH000012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	4 794,00	151 642,84	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLMNC000018	MEDINICE S.A.	MEDINICE S.A.	PLN	MEDINICE S.A.	PL	56,00	37 292,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	GB0002757739	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GBP	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	143,00	251 189,19	GBP	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US0448161046	NO604	Akcje	US0448161046	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION	US	15,00	161 857,72	USD	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLMLP000017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 541,00	158 723,00	EUR	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	HU0001012807	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	3 238,00	145 103,03	EUR	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLMBS000015	MBS	MBS LTD.	PLN	MBS LTD.	PL	4 888,00	50 803,20	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	HU0000073507	MTELECOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	12 108,00	388 243,02	EUR	0,14%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	GB0004971712	NO604	Akcje	GB0004971712	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC	GB	5 059,00	167 076,36	GBP	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLNEUCA0018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	64,00	44 480,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLNEWAG0016	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	1 712,00	155 781,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US0796651046	NO604	Akcje	US0796651046	NVIDIA CORP.	NVIDIA CORP.	USD	NVIDIA CORP.	US	254,00	1 924 442,84	USD	0,07%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLOPNE0013	OPONEO PL S.A.	OPONEO PL S.A.	PLN	OPONEO PL S.A.	PL	3 068,00	303 294,20	PLN	0,11%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLORAN00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	30 850,00	441 727,00	PLN	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLORL000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	27 845,00	3 017 164,00	PLN	1,29%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	HU0000081726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	48,00	260 761,66	EUR	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLP00000017	PEFCO GROUP NV	PEFCO GROUP NV	PLN	PEFCO GROUP NV	PL	16 848,00	602 533,05	PLN	0,21%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLPLAW0018	PLAWNYA S.A.	PLAWNYA S.A.	PLN	PLAWNYA S.A.	PL	213,00	1 762 974,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLPOLN0013	POLNEROGA S.A.	POLNEROGA S.A.	PLN	POLNEROGA S.A.	PL	26,00	11 860,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLP00000016	PONIEZCHNA KASA OZCZYNOCENOSC BANK POLSKI S.A.	PONIEZCHNA KASA OZCZYNOCENOSC BANK POLSKI S.A.	PLN	PONIEZCHNA KASA OZCZYNOCENOSC BANK POLSKI S.A.	PL	48 620,00	914 966,00	PLN	1,79%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLP0000011	PONIEZCHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PONIEZCHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PONIEZCHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	33 857,00	1 298 296,74	PLN	0,79%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLRNBW00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	2 153,00	373 248,60	PLN	0,13%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLRNT00013	RNT THERMATECH S.A.	RNT THERMATECH S.A.	PLN	RNT THERMATECH S.A.	PL	1 126,00	1 007 120,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSCANW0018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	SCANWAY S.A.	PL	8,00	25 415,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSELVIA0029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 066,00	31 898,80	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSHPR00021	SHOPIER S.A.	SHOPIER S.A.	PLN	SHOPIER S.A.	PL	2 100,00	140 910,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	DE000EENR60	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE	86,00	616 162,46	EUR	0,23%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	FR0001310809	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE	FR	62,00	208 750,17	EUR	0,07%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSTALP00017	STAL PROGRES S.A.	STAL PROGRES S.A.	PLN	STAL PROGRES S.A.	PL	20,00	1 044 000,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	AT000000181	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE	AT	884,00	338 395,49	EUR	0,12%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSYNBO013	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.	PL	44,00	21 683,20	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLSYNKT018	SYNKTIS S.A.	SYNKTIS S.A.	PLN	SYNKTIS S.A.	PL	44,00	149 184,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLTAURNO011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	8 872,00	80 823,92	PLN	0,03%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLTSGAM016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	47,00	41 048,25	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	DE000750001	THESENKURP AG	THESENKURP AG	EUR	THESENKURP AG	DE	2 400,00	125 464,00	EUR	0,49%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLTOYAD0011	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLN	TOYA S.A.	PL	18 012,00	166 070,64	PLN	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLTOPCL016	TOPCL S.A.	TOPCL S.A.	PLN	TOPCL S.A.	PL	4 643,00	309 388,80	PLN	0,11%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	FR000123086	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA	FR	60,00	1 044 000,00	EUR	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLVERCOM016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	4 018,00	482 941,20	PLN	0,17%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLVPHOT0015	VISO PHOTONICS S.A.	VISO PHOTONICS S.A.	PLN	VISO PHOTONICS S.A.	PL	152,00	81 776 370,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	AT0000937503	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	1 148,00	201 420,10	EUR	0,07%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLVOTHS016	VOTHS S.A.	VOTHS S.A.	PLN	VOTHS S.A.	PL	1 492,00	60 248,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLVOTL00014	VOTL S.A.	VOTL S.A.	PLN	VOTL S.A.	PL	2 172,00	287 548,54	PLN	0,10%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLXTB00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	67 616,00	718 343,36	PLN	0,15%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	LU2293444646	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	EUR	ZABKA GROUP S.A.	LU	19 486,00	539 291,20	EUR	0,29%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLZBANK0023	ZBANK HYPOTECZNY S.A., 12/05/2024, SERIA HPAS	ZBANK HYPOTECZNY S.A., 12/05/2024, SERIA HPAS	PLN	ZBANK HYPOTECZNY S.A.	PL	4 00	756 704,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLZBANK0039	ZBANK HYPOTECZNY S.A., 11/05/2027, SERIA LZ106	ZBANK HYPOTECZNY S.A., 11/05/2027, SERIA LZ106	PLN	ZBANK HYPOTECZNY S.A.	PL	454,00	455 688,88	PLN	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	FR0007873541	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE	FR	1,00	498 292,10	EUR	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	391 000,00	1 044 000,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	28 000,00	139 681,86	PLN	0,05%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	41 170,00	487 976,00	PLN	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	127 000,00	1 044 000,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	2 240 000,00	4 848 442,78	PLN	2,99%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	1 098 000,00	1 044 000,00	PLN	0,66%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	5 200 000,00	6 288 16,00	PLN	0,39%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Akcje	PLS0071028N42	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	PLN	SOCIETE GENERALE	PL	27 000,00	30		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIAID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACyjowa	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAW W INSTRUM.	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Korporacyjna	XS157060203	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	EUR	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	434 538,39	PLN	0,15%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Korporacyjna	PLC00000003	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	EUR	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	47,40	492 345,78	PLN	0,15%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Korporacyjna	PLC00000014	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	EUR	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	46,00	474 484,40	PLN	0,15%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Korporacyjna	PLC00000019	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A., 7/10/2027	EUR	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	80,00	811 268,00	PLN	0,25%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011763	02/04/22	02/04/22	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	18 228,00	15 653 223,28	PLN	0,50%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011767	02/04/26	02/04/26	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	3 750,00	3 750 137,60	PLN	1,34%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011498	02/10/29	02/10/29	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	511,00	498 732,88	PLN	0,18%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011778	02/10/30	02/10/30	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	1 468,00	1 473 494,77	PLN	0,50%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011529	02/10/33	02/10/33	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	14 243,00	15 718 147,51	PLN	0,57%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011881	02/10/34	02/10/34	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	13 024,00	13 394 793,28	PLN	0,47%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011818	02/10/35	02/10/35	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	12 252,00	12 584 420,44	PLN	0,43%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011704	02/06/36	02/06/36	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	96,00	980 893,39	PLN	0,33%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011730	05/10/36	05/10/36	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	2 900,00	3 021 713,00	PLN	1,07%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011510	05/10/38	05/10/38	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	3 469,00	3 618 703,44	PLN	1,40%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011670	05/10/39	05/10/39	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	14 800,00	15 660 020,00	PLN	0,55%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011790	05/10/40	05/10/40	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	9 623,00	6 694 383,16	PLN	2,33%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011898	05/10/41	05/10/41	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	12 678,00	5 700 639,25	PLN	0,50%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	ROWMELBID04	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	RON	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	67,00	2 356 188,54	PLN	0,83%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	XS238441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	44,00	2 335 263,14	PLN	0,83%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	XS274610179	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, 1/1/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, 1/1/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	100,00	444 844,74	PLN	0,18%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	US657544689	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, 4/14/2038	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, 4/14/2038	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	273,00	1 053 639,14	PLN	0,37%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000010761	W02426	W02426	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	20,00	19 689,40	PLN	0,01%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000010381	W02429	W02429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	6 216,00	6 594 255,20	PLN	2,31%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011738	W02030	W02030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	6 000,00	5 944 620,00	PLN	2,10%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	W02031	W02031	W02031	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	5 400,00	5 298 755,00	PLN	1,91%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000014559	W21127	W21127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	700,00	701 860,00	PLN	0,25%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011667	W21128	W21128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	470,00	4 679 173,00	PLN	1,66%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011109	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	5 775,00	5 700 639,25	PLN	2,01%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacja Skarbowe	PL000011213	W21131	W21131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	26,00	259 235,62	PLN	0,09%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Prawo do akcji	PLCR0000066	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A., POA SERIE H	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A., POA SERIE H	PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	153,00	113 225,00	PLN	0,04%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tawarowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000111793	05/04/22	05/04/22	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	8 200,00	8 192 793,60	PLN	2,40%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tawarowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	05/10/33	05/10/33	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	6 200,00	4 831 966,00	PLN	1,42%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tawarowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000011998	P05731	P05731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	5 200,00	4 213 743,27	PLN	1,89%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0084061533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	43 000,00	1 892 262,12	PLN	0,40%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0084061533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	40 700,00	1 791 774,47	PLN	2,83%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	46,00	9,96	46,40	CHF	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	56,00	98,70	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	151,51	87,09	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	44 259,00	199 262,12	0,00%	0,07%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	514,73	2 567,03	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	5 865 868,00	70 977,00	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	605,00	14,65	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	2,65	1,01	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	1 343 900,81	1 344 874,34	0,00%	0,48%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	RON	RON	RON	RON	RON	RON	81 812,00	87 086,21	0,00%	0,02%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	1 008,25	81,47	0,00%	0,00%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Waluta	USD	USD	USD	USD	USD	USD	1 346 949,43	515 278,05	0,00%	0,18%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	AB.S.A.	AB.S.A.	AB.S.A.	PLN	AB.S.A.	PL	6 211,00	81 609,40	0,00%	0,13%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	AGORA.S.A.	AGORA S.A.	AGORA S.A.	USD	AGORA S.A.	US	15 436,00	141 702,48	0,00%	0,03%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ALBEMARLE0013	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	USD	ALBEMARLE CORP	US	192,00	901 802,00	0,00%	0,19%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ALC.BANK.S.A.	ALCANTARA BANK S.A.	ALCANTARA BANK S.A.	EUR	ALCANTARA BANK S.A.	ES	34 168,00	4 498 446,00	0,00%	0,84%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ALLEGRO0018	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	PLN	ALLEGRO EU SOCIET ANONYME	PL	1 252,00	934 098,47	0,00%	1,79%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	APOR.S.A.	APOR S.A.	APOR S.A.	PLN	APOR S.A.	PL	19 249,00	510 098,50	0,00%	0,10%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ARCHC00014	ARCHCORM S.A.	ARCHCORM S.A.	PLN	ARCHCORM S.A.	PL	214 707,00	1 107 274,27	0,00%	0,21%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	413,00	28 656,20	0,00%	0,01%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ARLEN.S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	EUR	ARLEN S.A.	ES	10 240,00	1 592 014,50	0,00%	0,19%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	CY0000031170	ASBS	ASBS	PLN	ASBSIC ENTERPRISES PLC	CY	20 619,00	2 026 862,00	0,00%	0,38%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLB000000018	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	4 674,00	402 592,40	0,00%	0,08%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLS07B000108	ASBICO POLSKA S.A.	ASBICO POLSKA S.A.	PLN	ASBICO POLSKA S.A.	PL	15 463,00	2 584 640,45	0,00%	0,46%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLATA.000046	ATL S.A.	ATL S.A.	PLN	ATL S.A.	PL	2 337,00	142 089,60	0,00%	0,03%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLATF000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	89 973,00	1 505 322,30	0,00%	0,28%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	ROYALHACON01	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	RON	BANCA TRANSILVANIA S.A.	RO	13 571,00	1 021 224,26	0,00%	0,08%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLB000000126	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	93 900,00	1 828 214,50	0,00%	0,34%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLB000000015	BANK POLSKA GASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA GASA OPEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA GASA OPEKI S.A.	PL	51 643,00	1 815 916,50	0,00%	2,22%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	BR0013148658	BANQUE PARIBAS PLC	BANQUE PARIBAS PLC	EUR	BANQUE PARIBAS PLC	BE	21 250,00	1 888 504,00	0,00%	1,10%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLBMTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 207,00	1 588 504,00	0,00%	1,10%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	BI0017000109	BIOCETIL S.A.	BIOCETIL S.A.	PLN	BIOCETIL S.A.	PL	2 068,00	189 396,40	0,00%	0,04%	
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcja	PLB020000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	11 596,00	1 888 504,00	0,00%	1,1	

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWIF_ID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC	WALUTA	UZDZIAW
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00011	NO006	Akcje	PLP000000011	POWISZCZY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWISZCZY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	108 932,00	7 146 117,84	PLN	1,34%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	PLRNBW000031	RANBOW TOURS S.A.	RANBOW TOURS S.A.	PLN	RANBOW TOURS S.A.	PL	8 522,00	1 218 822,80	PLN	0,29%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSELV00011	NO006	Akcje	PLSELV00011	RIVA THERAPEUTICS S.A.	RIVA THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVA THERAPEUTICS S.A.	PL	4 153,00	57 145,20	PLN	0,05%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSCAW00018	NO006	Akcje	PLSCAW00018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	SCANWAY S.A.	PL	281,00	84 010,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSELV00029	NO006	Akcje	PLSELV00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	309,00	98 421,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSHPR00021	NO006	Akcje	PLSHPR00021	SHOPPER S.A.	SHOPPER S.A.	PLN	SHOPPER S.A.	PL	7 814,00	348 462,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	DE000ENR010	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE	2 633,00	2 018 021,00	PLN	0,38%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSCGE00019	NO006	Akcje	PLSCGE00019	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE	FR	2 047,00	432 021,00	PLN	0,12%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSTPL00017	NO006	Akcje	PLSTPL00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	85,00	18 360,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	AT000000018	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE	AT	2 688,00	1 097 871,35	PLN	0,21%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSNBKO0013	NO006	Akcje	PLSNBKO0013	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.	PL	1 444,00	139 880,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSNKNT0019	NO006	Akcje	PLSNKNT0019	SYNEXIT S.A.	SYNEXIT S.A.	PLN	SYNEXIT S.A.	PL	1 444,00	480 852,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLTARN00011	NO006	Akcje	PLTARN00011	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	26 042,00	241 797,62	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLTSQMG0018	NO006	Akcje	PLTSQMG0018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 153,00	373 366,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLTHSEN0001	NO006	Akcje	DE000700001	THYSSENKRUPP AG	THYSSENKRUPP AG	EUR	THYSSENKRUPP AG	DE	8 464,00	378 366,20	PLN	0,07%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLTOA000011	NO006	Akcje	PLTOA000011	TOA	TOA S.A.	PLN	TOA S.A.	PL	88 169,00	538 318,18	PLN	0,16%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLTOPR00018	NO006	Akcje	PLTOPR00018	TOPOL S.A.	TOPOL S.A.	PLN	TOPOL S.A.	PL	14 280,00	276 992,00	PLN	0,18%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	PLSPFO00041	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA	IT	1 600,00	537 865,00	PLN	0,10%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLVCHC00016	NO006	Akcje	PLVCHC00016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	13 935,00	1 659 433,00	PLN	0,31%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLWOPR00015	NO006	Akcje	PLWOPR00015	WOO PROTONICS S.A.	WOO PROTONICS S.A.	PLN	WOO PROTONICS S.A.	PL	441,00	227 255,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	AT000093703	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	3 643,00	69 204,03	PLN	0,12%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLVOTM00019	NO006	Akcje	PLVOTM00019	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	4 152,00	184 346,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLVOLS00014	NO006	Akcje	PLVOLS00014	VOEL S.A.	VOEL S.A.	PLN	VOEL S.A.	PL	7 722,00	883 316,60	PLN	0,58%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLXTKBA00011	NO006	Akcje	PLXTKBA00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	21 898,00	2 342 210,00	PLN	0,49%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU020445546	NO006	Akcje	LU020445546	ZABRA GROUP S.A.	ZABRA GROUP S.A.	EUR	ZABRA GROUP S.A.	LU	63 110,00	176 992,00	PLN	0,22%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLRNHP00023	NO006	Akcje	PLRNHP00023	MBANK HPOTECZYNY S.A.	MBANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	MBANK HPOTECZYNY S.A.	PL	6,00	601 134,72	PLN	0,11%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLRPHK00039	NO006	Akcje	PLRPHK00039	PEKABANK HPOTECZYNY S.A.	PEKABANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	PEKABANK HPOTECZYNY S.A.	PL	64,00	645 391,96	PLN	0,12%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	KST37071541	NO006	Akcje	KST37071541	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	1,00	498 392,19	PLN	0,08%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	KST271187070	NO006	Akcje	KST271187070	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	1,00	505 985,21	PLN	0,09%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0171028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0171028N43	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	-1 260 000,00	4 153 037,77	PLN	-1,05%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	-81 000,00	2 981 966,40	PLN	-0,06%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS	PL	-141 613 000,00	1 712 801,78	PLN	-4,32%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	-210 000,00	-171 913,51	PLN	-0,06%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS	PL	-71 900 000,00	1 712 801,78	PLN	-1,63%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	CT GROUP	CT GROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	EUR	CT GROUP	DE	-400 000,00	-138 672,74	PLN	-0,57%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS	PL	-17 200 000,00	208 672,36	PLN	-0,04%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	-123 000,00	-109 993,07	PLN	-0,05%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	LU0871028N43	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0871028N43	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	-166 000,00	-626 943,91	PLN	-0,12%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Akcje	PLSPFO00041	WARRS	WARRS	PLN	WARRS	PL	1 64 400,00	1 712 801,78	PLN	0,49%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS	PL	1,00	57 862,36	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	1,00	27 238,85	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	1,00	29 952,36	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS	PL	1,00	364 447,12	PLN	0,07%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	1,00	96 034,72	PLN	0,02%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLSPFO00041	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	EUR	SCOTIE GENERALE	FR	1,00	96 034,72	PLN	0,02%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PLSPFO00041	GHMIA LUBLIN, 7/2/2038, SERIA A23	GHMIA LUBLIN, 7/2/2038, SERIA A23	PLN	GHMIA LUBLIN	PL	754,00	801 841,30	PLN	0,13%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PLSPFO00041	GHMIA MIASTO TARNOW, 12/20/2034, SERIA B22	GHMIA MIASTO TARNOW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GHMIA MIASTO TARNOW	PL	752,00	787 772,64	PLN	0,13%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PLSPFO00041	GHMIA STRALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GHMIA STRALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GHMIA STRALOWA WOLA	PL	1 600,00	1 194 600,00	PLN	0,19%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2023	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2023	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	483,00	1 904 054,78	PLN	0,36%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	556,00	240 701,25	PLN	0,47%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BEST S.A., 24/02/2028, SERIA A1	BEST S.A., 24/02/2028, SERIA A1	EUR	BEST S.A.	PL	88,00	900 063,40	PLN	0,17%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BNP PARIBAS, 21/3/2034	BNP PARIBAS, 21/3/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	2,00	895 890,47	PLN	0,17%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	PLN	BEST S.A.	PL	380,00	285 336,80	PLN	0,09%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BEST S.A., 5/8/2031, SERIA A2	BEST S.A., 5/8/2031, SERIA A2	PLN	BEST S.A.	PL	1 862,00	1 980 004,54	PLN	0,37%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BEST S.A., 11/21/2028, SERIA A2	BEST S.A., 11/21/2028, SERIA A2	PLN	BEST S.A.	PL	239,00	261 400,41	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	COODAN S.A., 1/15/2029, SERIA 20204	COODAN S.A., 1/15/2029, SERIA 20204	PLN	COODAN S.A.	PL	448,00	282 240,64	PLN	0,01%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	DEPOL S.A., 2/23/2028, SERIA 0	DEPOL S.A., 2/23/2028, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	772,00	792 002,52	PLN	0,15%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	DEPOL S.A., 6/6/2028, SERIA 0	DEPOL S.A., 6/6/2028, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	158,00	158 795,52	PLN	0,03%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	DEVILIA S.A., 1/20/2029, SERIA DLV030212	DEVILIA S.A., 1/20/2029, SERIA DLV030212	PLN	DEVILIA S.A.	PL	430,00	402 320,14	PLN	0,09%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA DLV029012	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA DLV029012	PLN	DEVILIA S.A.	PL	788,00	781 286,40	PLN	0,15%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	DEVILIA S.A., 1/28/2027, SERIA DLV12272029	DEVILIA S.A., 1/28/2027, SERIA DLV12272029	PLN	DEVILIA S.A.	PL	280,00	288 344,80	PLN	0,05%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/20/2031, SERIA PFC0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/20/2031, SERIA PFC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	18 300,00	1 903 966,40	PLN	0,36%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2031, SERIA PFC0235	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2031, SERIA PFC0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	12 887,00	13 780 841,06	PLN	2,58%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/21/2028, SERIA PFC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/21/2028, SERIA PFC0328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 344,00	2 597 866,82	PLN	0,58%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PFC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA PFC0427	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 508,00	6 084 566,40	PLN	1,05%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO00041	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLSPFO00041	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA PFC0630	BANK							

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Kraj Emitenta	ILOSC	WARTOSC MILIONOWA	WALUTA WYKRESL	UZDZIAW W FUNDUSZU
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	DKX	DKX	DKX	DKK	1 688,82	DKK	1 688,82	1 085,89	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	EUR	EUR	EUR	EUR	26 713,47	EUR	114 769,08	114 769,08	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	GBP	GBP	GBP	GBP	238,23	GBP	1 687,33	1 687,33	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	HUF	HUF	HUF	HUF	19 375 794,00	HUF	234 447,11	234 447,11	PLN	0,04%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	JPY	JPY	JPY	JPY	742,00	JPY	17,24	17,24	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	NOK	NOK	NOK	NOK	0,06	NOK	0,26	0,26	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	2 252 146,73	PLN	2 253 945,90	2 253 945,90	PLN	0,42%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	RON	RON	RON	RON	264 623,94	RON	218 645,11	218 645,11	PLN	0,04%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	TRY	TRY	TRY	TRY	1 813,09	TRY	146,50	146,50	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000441	NO005	WALUTA	USD	USD	USD	USD	449 61,31	USD	1 694 791,00	1 694 791,00	PLN	0,32%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	AB.S.A.	AB.S.A.	AB.S.A.	PLN	12 423,00	PLN	1 637 351,40	1 637 351,40	PLN	0,21%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	AGORA.S.A.	AGORA.S.A.	AGORA.S.A.	PLN	30 057,00	PLN	275 923,26	275 923,26	PLN	0,03%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	US	4 015,00	USD	2 044 322,08	2 044 322,08	PLN	0,24%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	72 943,00	PLN	1 831 090,00	1 831 090,00	PLN	1,18%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PLN	515 465,00	PLN	18 482 308,00	18 482 308,00	PLN	0,26%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	APTOR S.A.	APTOR S.A.	APTOR S.A.	PLN	36 666,00	PLN	973 384,00	973 384,00	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	49 157,00	PLN	2 060 000,00	2 060 000,00	PLN	0,36%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	8 322,00	PLN	49 099,80	49 099,80	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	21 373,00	PLN	484 679,00	484 679,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ASB	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY	40 343,00	CY	3 953 514,00	3 953 514,00	PLN	0,50%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	8 092,00	PLN	668 399,00	668 399,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ASSEC POLAND S.A.	ASSEC POLAND S.A.	ASSEC POLAND S.A.	PLN	31 638,00	PLN	5 521 387,00	5 521 387,00	PLN	0,67%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ATL S.A.	ATL S.A.	ATL S.A.	PLN	1 496,00	PLN	273 356,80	273 356,80	PLN	0,03%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	120 684,00	PLN	3 029 158,40	3 029 158,40	PLN	0,38%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	27 053,00	RON	989 393,58	989 393,58	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	186 174,00	PLN	3 640 832,57	3 640 832,57	PLN	0,46%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	105 580,00	PL	2 158 992,00	2 158 992,00	PLN	0,30%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	43 181,00	GBP	1 101 411,92	1 101 411,92	PLN	0,14%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	2 449,00	PLN	11 980 248,00	11 980 248,00	PLN	1,50%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BICOTEX S.A.	BICOTEX S.A.	BICOTEX S.A.	PLN	4 060,00	PLN	387 376,80	387 376,80	PLN	0,05%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	23 796,00	PLN	3 141 134,00	3 141 134,00	PLN	0,44%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	4 958,00	PLN	1 655 037,60	1 655 037,60	PLN	0,46%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	1 116,00	PLN	85 485,60	85 485,60	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	38 215,00	PLN	3 141 134,00	3 141 134,00	PLN	0,44%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	18 192,00	PLN	358 746,24	358 746,24	PLN	0,05%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	COGNON HOLDING S.A.	COGNON HOLDING S.A.	COGNON HOLDING S.A.	PLN	102 313,00	PLN	917 079,76	917 079,76	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	COMP S.A.	COMP S.A.	COMP S.A.	PLN	14 131,00	PLN	315 042,00	315 042,00	PLN	0,38%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CREEP JAR S.A.	CREEP JAR S.A.	CREEP JAR S.A.	PLN	23,00	PLN	111 380,00	111 380,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CREDITO TECH INSTRUMENTS S.A.	CREDITO TECH INSTRUMENTS S.A.	CREDITO TECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	4 144,00	PLN	3 221 096,00	3 221 096,00	PLN	0,40%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CLTCH QM00018	CREDITO QUANTUM S.A.	CREDITO QUANTUM S.A.	PLN	2 439,00	PLN	726 822,00	726 822,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CTPV NV	CTPV NV	CTPV NV	EUR	27 856,00	EUR	1 910 056,62	1 910 056,62	PLN	0,24%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLN	20 312,00	PLN	1 932 039,60	1 932 039,60	PLN	0,47%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DEME GROUP NV	DEME GROUP NV	DEME GROUP NV	BE	1 567,00	EUR	1 178 152,87	1 178 152,87	PLN	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PLN	323 732,00	PLN	3 418 609,92	3 418 609,92	PLN	0,42%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RO	8 201,00	RON	1 943 510,70	1 943 510,70	PLN	0,18%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RO	34 469,00	RON	1 761 000,12	1 761 000,12	PLN	0,23%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	5 024,00	PLN	1 497 004,00	1 497 004,00	PLN	0,19%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DO & CO S.A.	DO & CO S.A.	DO & CO S.A.	AT	1 345,00	AT	1 039 000,00	1 039 000,00	PLN	0,38%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	8 187,00	PLN	1 996 693,00	1 996 693,00	PLN	0,25%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ENEA S.A.	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	42 600,00	PLN	815 297,22	815 297,22	PLN	0,10%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	21 887,00	PLN	54 101 137,20	54 101 137,20	PLN	1,77%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	EUR	144 627,00	EUR	739 341,84	739 341,84	PLN	0,09%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	FABRIS HELL FORTE S.A.	FABRIS HELL FORTE S.A.	FABRIS HELL FORTE S.A.	PLN	4 527,00	PLN	86 975,30	86 975,30	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	FERRIS S.A.	FERRIS S.A.	FERRIS S.A.	PLN	3 408,00	PLN	1 151 460,54	1 151 460,54	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	GILDA PAPEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	38,04	PLN	34 099,20	34 099,20	PLN	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	GRUPA LOTY S.A.	GRUPA LOTY S.A.	GRUPA LOTY S.A.	PLN	42 750,00	PLN	1 393 641,50	1 393 641,50	PLN	0,17%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	GRUPA KET S.A.	GRUPA KET S.A.	GRUPA KET S.A.	PLN	4 699,00	PLN	5 686 964,00	5 686 964,00	PLN	0,71%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	HAUDE INC	HAUDE INC	HAUDE INC	US	13 979,00	USD	301 946,40	301 946,40	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	INFINICON TECHNOLOGIES AG	INFINICON TECHNOLOGIES AG	INFINICON TECHNOLOGIES AG	PLN	2 891,00	PLN	1 014 390,67	1 014 390,67	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	14 761,00	PLN	5 652 406,00	5 652 406,00	PLN	0,83%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	INPOST S.A.	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	14 653,00	EUR	390 392,68	390 392,68	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	INTER CAR S.A.	INTER CAR S.A.	INTER CAR S.A.	PLN	7 891,00	PLN	9 467 000,00	9 467 000,00	PLN	0,86%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA S.A.	PLN	24 411,00	PLN	608 810,34	608 810,34	PLN	0,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	67 555,00	PL	22 377 565,75	22 377 565,75	PLN	2,85%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	KIK S.A.	KIK S.A.	KIK S.A.	PLN	2 552,00	PLN	1 984 584,00	1 984 584,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	LPFS S.A.	LPFS S.A.	LPFS S.A.	PLN	879,00	PLN	1 688 120,00	1 688 120,00	PLN	2,02%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	LIBANIA S.A.	LIBANIA S.A.	LIBANIA S.A.	PL	302 423,00	PL	1 626 915,77	1 626 915,77	PLN	0,46%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	MBANK S.A.	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	4 245,00	PLN	5 796 380,00	5 796 380,00	PLN	0,73%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	MCI MANAGEMENT S.A.	MCI MANAGEMENT S.A.	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	31 658,00	PLN	854 095,00	854 095,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	HEXENCE S.A.	HEXENCE S.A.	HEXENCE S.A.	PLN	9 448,00	PLN	254 112 000,00	254 112 000,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000440	NO006	Akcje	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	97 732,00	GBP	1 915 924,04	1 915 924,04	PLN	0,21%

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACYJNA	WALUTA INSTR.	UZDZIAW W INSTR.	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	20071202NN44	20071202NN44	PLN SOCIETE GENERALE PARIS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	342 000,00	1 289 995,29	PLN	-0,58%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - Kontakty Terminowe Indeksy Giełdowe Acq	PLFO00021720	PLFO00021720	PLN GIEŁDA PAPEROWY WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	100,00	-11 634 945,00	PLN	-1,46%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO00030NNA48RS	PLFO00030NNA48RS	PLN BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	67 051,34	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO02133NNA48RS	PLFO02133NNA48RS	PLN GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	40 858,28	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO02727NNA48RS	PLFO02727NNA48RS	PLN JP MORGAN & CO	DE	1,00	1 371,10	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO02223NNA48RS	PLFO02223NNA48RS	PLN BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	431 743,29	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO03029NNA48RS	PLFO03029NNA48RS	PLN BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	113 998,05	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO07052NNA48RS	PLFO07052NNA48RS	PLN BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	129 416,45	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLFO02729NNA48RS	PLFO02729NNA48RS	PLN SOCIETE GENERALE PARIS	PLN	1,00	286 183,50	PLN	0,00%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PLCO09050077	OMHA LUBLIN, 7/10/2038, SERIA A23	OMHA LUBLIN, 7/10/2038, SERIA A23	PLN	OMHA LUBLIN	PL	886,90	932 810,20	PLN	0,12%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	OMHA MASTO TARNOW, 12/10/2034, SERIA B22	OMHA MASTO TARNOW, 12/10/2034, SERIA B22	OMHA MASTO TARNOW	PLN	OMHA MASTO TARNOW	PL	884,00	932 810,20	PLN	0,12%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	OMHA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	OMHA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	OMHA STALOWA WOLA	PLN	1 300,00	1 321 860,00	PLN	0,17%			
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB263207971	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	984,00	2 256 513,18	PLN	0,28%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB2632082358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	660,00	1 874 000,00	PLN	0,38%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0007070160	BEST S.A., 3/4/2035, SERIA A#1	BEST S.A., 3/4/2035, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.	PL	974,00	991 576,96	PLN	0,17%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PRO01400N91	BNP PARIBAS, 2/1/2034	BNP PARIBAS, 2/1/2034	EUR	BNP PARIBAS	PL	3,00	1 343 835,72	PLN	0,17%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0007070128	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A#2	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A#2	PLN	BEST S.A.	PL	330,00	3 281,58	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLB007000481	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA A#2	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA A#2	PLN	BEST S.A.	PL	2 073,00	2 088 417,27	PLN	0,26%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0007070103	BST 126	BEST S.A., 1/1/2026, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.	PL	303,00	38 147,97	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLCO05400022	COONOR S.A., 1/1/2029, SERIA 2/2004	COONOR S.A., 1/1/2029, SERIA 2/2004	PLN	COONOR S.A.	PL	549,00	345 866,04	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLRCLP010180	DEPOL S.A., 2/23/2038, SERIA 0	DEPOL S.A., 2/23/2038, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	807,00	848 427,57	PLN	0,11%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLRCLP010184	DEPOL S.A., 8/6/2026, SERIA 0	DEPOL S.A., 8/6/2026, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	188,00	189 131,12	PLN	0,02%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLCLCP000264	DEVILIA S.A., 1/9/2020, SERIA 01300213	DEVILIA S.A., 1/9/2020, SERIA 01300213	PLN	DEVILIA S.A.	PL	4,00	405 921,00	PLN	0,05%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLCLCP000249	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA 0102290212	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA 0102290212	PLN	DEVILIA S.A.	PL	63,00	844 559,00	PLN	0,11%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLCL1230069	DEVILIA S.A., 12/6/2027, SERIA 0102270229	DEVILIA S.A., 12/6/2027, SERIA 0102270229	PLN	DEVILIA S.A.	PL	550,00	337 477,90	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL000505040	FP02031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/30/2031, SERIA FP02031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	19 990,00	20 478 805,00	PLN	2,57%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL000505048	FP02035	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30/2035, SERIA FP02035	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	13 786,00	14 700 386,28	PLN	1,85%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL000505030	FP02038	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/31/2038, SERIA FP02038	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 857,00	3 800 220,24	PLN	0,48%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0005050278	FP02030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/5/2030, SERIA FP02030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 410,00	7 664 463,55	PLN	0,96%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0005050328	FP02031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FP02031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 681,00	8 586 161,84	PLN	0,98%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0005050294	FP02033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/1/2033, SERIA FP02033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 622,00	4 594 004,00	PLN	0,94%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0211500018	INW0028	INVEST KOFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/5/2028, SERIA B	PLN	INVEST KOFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	1 063,00	1 082 134,00	PLN	0,14%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000011	KRIK S.A., 6/28/2027, SERIA A1	KRIK S.A., 6/28/2027, SERIA A1	PLN	KRIK S.A.	PL	461,00	488 205,02	PLN	0,06%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000002	KRIK S.A., 6/27/2023, SERIA A1	KRIK S.A., 6/27/2023, SERIA A1	PLN	KRIK S.A.	PL	1 296,00	1 336 084,24	PLN	0,17%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB263173778	HBANK S.A., 9/27/2030	HBANK S.A., 9/27/2030	EUR	HBANK S.A.	PL	1,00	450 457,88	PLN	0,06%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000009	HSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	HSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	PLN	HSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.	PL	63,00	68 955,63	PLN	0,09%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000010	HMPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2025, SERIA P020A	HMPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2025, SERIA P020A	PLN	HMPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	534,00	574 474,48	PLN	0,13%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000011	INDIFINANCE SP. Z O.O., 9/15/2028, SERIA B	INDIFINANCE SP. Z O.O., 9/15/2028, SERIA B	PLN	INDIFINANCE SP. Z O.O.	PL	766,00	795 180,48	PLN	0,10%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	ORL014000017	ORLEN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/1/2027, SERIA B	ORLEN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/1/2027, SERIA B	PLN	ORLEN CAPITAL SP. Z O.O.	PL	414,00	425 325,12	PLN	0,07%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	ORL014000017	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A., 7/13/2030	PLN	ORLEN S.A.	PL	100,00	468 682,60	PLN	0,06%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB263840542	OPF BANK WYRT, 6/12/2028	OPF BANK WYRT, 6/12/2028	HU	OPF BANK WYRT	PL	171,00	78 284,20	PLN	0,07%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000009	OP SP. Z O.O., 2/16/2028, SERIA D	OP SP. Z O.O., 2/16/2028, SERIA D	PLN	OP SP. Z O.O.	PL	822,00	829 981,28	PLN	0,09%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000062	PE00429	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2028, SERIA N3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	2,00	1 028 678,76	PLN	0,11%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB2630032747	PE00900	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2030	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	100,00	449 414,37	PLN	0,09%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000010	PE01117	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 1/1/2027, SERIA 1	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	100,00	293 120,00	PLN	0,07%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000077	PE01029	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POE000210529	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	266,00	301 614,14	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	KB273803006	PI01038	PI0 BANK POLSKI S.A., 9/27/2028, SERIA 2	PLN	POWZESCHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	273,00	354 110,49	PLN	0,10%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000012	PI00229	PI0 BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA PI00229	PLN	POWZESCHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	151 285,14	PLN	0,07%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL020610042	PL02030	PI0 SP. Z O.O., 2/27/2028, SERIA C	PLN	PI0 SP. Z O.O.	PL	776,00	800 901,84	PLN	0,10%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000003	PL031 HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 9/21/2028, SERIA F	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 9/21/2028, SERIA F	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	1 280,00	1 288 409,60	PLN	0,16%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	PL03129	RONCON DEVELOPMENT E.F., 12/1/2029, SERIA 2	PLN	RONCON DEVELOPMENT E.F.	PL	1 000,00	1 000 039,66	PLN	0,13%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PL0273400021	SH0228	RS S.A., 6/24/2028, SERIA A	PLN	RS S.A.	PL	62,00	647 443,68	PLN	0,09%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000019	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	3 320,00	144 949,58	PLN	0,18%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	287,00	484 894,40	PLN	0,13%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	664,00	690 140,08	PLN	0,09%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	775,00	798 463,76	PLN	0,10%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	1 300,00	1 322 048,00	PLN	0,17%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	277,00	491 075,04	PLN	0,24%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	5 628,00	5 075 791,22	PLN	0,71%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	1 918,00	892 369,44	PLN	0,11%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH02028	RS S.A., 6/1/2028, SERIA B	PLN	RS S.A.	PL	1 945,00	1 718 193,55	PLN	0,22%	
NFO Emerytura 2040	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0440	NO006	Obligacje Korporacyjne	PLR014000020	SH0									

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OBLIGACyjowa	WALUTA INSTR.	UZDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLCTHQM00018	CREDITO QUANTUM S.A.	CREDITO QUANTUM S.A.	PLN	CREDITO QUANTUM S.A.	PL	3 113,00	927 674,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLSPFO000096	CFP N.V.	CFP N.V.	EUR	CFP NV	NL	32 251,00	2 279 986,00	PLN	0,26%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLSC20000439	CYBER POLKUS S.A.	CYBER POLKUS S.A.	PLN	CYBER POLKUS S.A.	PL	22 617,00	4 184 140,00	PLN	0,48%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	BE0074413453	DEME GROUP NV	DEME GROUP NV	EUR	DEME GROUP NV	BE	1 448,00	1 390 175,27	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLCCPR000027	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	PLN	DEVILISA S.A.	PL	387 684,00	4 094 048,64	PLN	0,47%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLSCN000012	DIACONOSTRAL S.A.	DIACONOSTRAL S.A.	PLN	DIACONOSTRAL S.A.	PL	9 752,00	1 680 237,40	PLN	0,19%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	NL0012394474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	DIGI COMMUNICATIONS NV	RO	40 620,00	2 053 078,82	PLN	0,34%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLSPH000015	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	6 420,00	1 744 960,00	PLN	0,20%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	AT0008188802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	1 668,00	1 555 071,56	PLN	0,18%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLRDLN001012	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.	PL	9 841,00	2 351 999,00	PLN	0,27%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLRNSA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	50 860,00	1 915 000,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLB200000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	25 860,00	16 675 157,40	PLN	1,50%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLERUC000011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	174 126,00	888 913,23	PLN	0,16%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLF00TE00012	FABRYKA WIELKI FORTÉ S.A.	FABRYKA WIELKI FORTÉ S.A.	PLN	FABRYKA WIELKI FORTÉ S.A.	PL	5 471,00	1 670 000,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLFER000016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	4 102,00	131 264,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLSPW000017	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	441,00	39 160,80	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLZATW000012	GRUPA ADITY S.A.	GRUPA ADITY S.A.	EUR	GRUPA ADITY S.A.	PL	89 184,00	1 181 461,63	PLN	0,18%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLLETY000011	GRUPA EITY S.A.	GRUPA EITY S.A.	PLN	GRUPA EITY S.A.	PL	5 566,00	6 712 596,00	PLN	0,77%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	US6436341086	HULUDE INC	HULUDE INC	USD	HULUDE INC	US	16 711,00	380 867,60	PLN	0,84%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	DE000621004	INFINEON	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE	3 370,00	1 181 461,63	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLB200000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PL	17 257,00	766 622,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	LU2206022684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	16 558,00	1 096 106,25	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLINTC000019	INTER CABLE S.A.	INTER CABLE S.A.	PLN	INTER CABLE S.A.	PL	8 513,00	7638 893,00	PLN	0,88%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000015	JASTRZEBKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	JASTRZEBKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PLN	JASTRZEBKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	28 495,00	719 665,30	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLK0W000017	K0W POLSKA HIEDEZ S.A.	K0W POLSKA HIEDEZ S.A.	PLN	K0W POLSKA HIEDEZ S.A.	PL	79 862,00	1 010 162,50	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	3 055,00	1 289 821,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	1 038,00	18 794 640,00	PLN	2,18%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLLSBA000013	LIBANIA S.A.	LIBANIA S.A.	PLN	LIBANIA S.A.	PL	365 410,00	4 391 265,90	PLN	0,56%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	5 004,00	6 825 466,00	PLN	0,78%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	36 493,00	1 031 567,00	PLN	0,12%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	MCEDINCE S.A.	MCEDINCE S.A.	PLN	MCEDINCE S.A.	PL	4 003,00	286 274,54	PLN	0,03%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	GB000TQ05779	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	11 918,00	2 020 752,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	US9141613545	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION	US	55 025,00	1 232 024,19	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	7 897,00	78 000,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	HU0001133937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	24 408,00	1 092 746,16	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000015	MRBIO S.A.	MRBIO S.A.	PLN	MRBIO S.A.	PL	38 221,00	397 496,40	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	SFO	MACIUA TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MACIUA TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MACIUA TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	83 182,00	3 000 746,83	PLN	0,34%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	GB00B8F9P771	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC	GB	36 947,00	1 229 397,72	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	35 595,00	249 995,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	12 061,00	1 098 757,10	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	US6704601040	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	NVIDIA CORP	US	2 016,00	1 521 070,73	PLN	0,17%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000019	OPONEK S.A.	OPONEK S.A.	PLN	OPONEK S.A.	PL	20 675,00	1 000 960,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLTLPL000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	214 384,00	3 089 978,88	PLN	0,33%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	22 660,00	218 109 389,00	PLN	3,24%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	US0000041736	OTP BANK NYWT	OTP BANK NYWT	USD	OTP BANK NYWT	US	3 095,00	1 998 002,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	NL0015000407	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	NL	PEPCO GROUP NV	NL	131 813,00	4 788 766,29	PLN	0,59%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	1 163,00	381 261,50	PLN	0,49%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000013	POLNENERGIA S.A.	POLNENERGIA S.A.	PLN	POLNENERGIA S.A.	PL	1 467,00	86 447,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	POWIĘZCHNAA ODCZĘTNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWIĘZCHNAA ODCZĘTNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWIĘZCHNAA ODCZĘTNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	387 680,00	39 980 140,32	PLN	0,54%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000011	POWIĘZCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWIĘZCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWIĘZCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	200 010,00	34 406 048,92	PLN	1,88%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000013	RANIBROW TOURS S.A.	RANIBROW TOURS S.A.	PLN	RANIBROW TOURS S.A.	PL	19 497,00	219 791,40	PLN	0,33%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000013	RVAU THERAPEUTICS S.A.	RVAU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RVAU THERAPEUTICS S.A.	PL	9 184,00	131 875,84	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	SCAWWY S.A.	SCAWWY S.A.	PLN	SCAWWY S.A.	PL	677,00	202 423,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000019	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	6 718,00	1 021 832,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000021	SHOPERA S.A.	SHOPERA S.A.	PLN	SHOPERA S.A.	PL	18 167,00	735 763,50	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	DE0000007616	SIBENNE ENERGY AG	SIBENNE ENERGY AG	EUR	SIBENNE ENERGY AG	DE	4 612,00	902 928,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	FR0001313899	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE	FR	4 699,00	1 660 361,63	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000017	STAL PRODUKT S.A.	STAL PRODUKT S.A.	PLN	STAL PRODUKT S.A.	PL	188,00	40 824,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	AT0000000776	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE	AT	6 863,00	2 027 158,46	PLN	0,30%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000013	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.	PL	3 386,00	162 882,40	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000019	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	SYNETIK S.A.	PL	3 986,00	1 127 538,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLTLR0000011	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	63 110,00	1 021 832,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	DE0007000016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	EUR	TEN SQUARE GAMES S.A.	DE	3 551,00	320 477,75	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	DE0007000016	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG	DE	20 200,00	94 374,72	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000011	TOPIA S.A.	TOPIA S.A.	PLN	TOPIA S.A.	PL	198 430,00	1 396 084,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	32 934,00	2 211 069,80	PLN	0,25%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	IT0001230080	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA	IT	3 834,00	1 389 889,63	PLN	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	31 812,00	3 860 000,00	PLN	0,44%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	981,00	527 778,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	AT0000007503	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	4 015,00	115 778,22	PLN	0,12%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0043	IN0067	Akcje	PLR0W000018	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	8 864,00	388 888,60	PLN	0,06%

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC	WALUTA	UZDZIAW
													CAŁKOWITA	WYKONC	WARTOŚĆ
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XZ01748618	OTF BANK NRYT, 10/16/2030	OTF BANK NRYT, 10/16/2030	EUR	OTF BANK NRYT	HU	100,00	450 045,22	PLN	0,07%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XZ02480542	OTF BANK NRYT, 6/12/2028	OTF BANK NRYT, 6/12/2028	EUR	OTF BANK NRYT	HU	145,00	632 814,10	PLN	0,07%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLC08620059	PA SP. Z O.O., 12/16/2026, SERIA D	PA SP. Z O.O., 12/16/2026, SERIA D	PLN	PA SP. Z O.O.	PLN	85,00	802 379,22	PLN	0,09%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLPE0400362	PECO429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA D(3)	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1,00	514 339,38	PLN	0,06%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XZ0203032747	PE00900	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2020	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	160,00	739 382,99	PLN	0,06%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XZ0224421350	PE01127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1A	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	100,00	446 290,13	PLN	0,05%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLPE0000077	PE01029	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POE0002010529	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	224,00	229 608,96	PLN	0,03%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XZ01802096	PE01035	POE POLSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	EUR	POE POLSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	163,00	173 578,07	PLN	0,06%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLSPFO70012	PE00029	POE POLSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POE POLSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1,00	519 285,14	PLN	0,06%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLC08610042	PE01030	PA SP. Z O.O., 2/27/2020, SERIA C	PLN	PA SP. Z O.O.	PLN	70,00	722 463,00	PLN	0,07%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLSP01000053	PE01100	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	PLN	POLSKA HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	1 295 000,00	829 420,25	PLN	0,16%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLPNE020250	R0H1229	NONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	PLN	NONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	963,00	971 402,42	PLN	0,11%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLC027340021	SH0228	TR S.A., 6/24/2029, SERIA A	PLN	TR S.A.	PLN	624,00	647 443,68	PLN	0,07%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLSP0400019	PE01025	TR S.A., 10/20/26, SERIA A	EUR	TR S.A.	PLN	3 140,00	1 962 042,84	PLN	0,16%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	XS1577890223	TALORON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TALORON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	EUR	TALORON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	187,00	821 586,76	PLN	0,09%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLC036200033	T02028	TR S.A., 6/24/2029, SERIA A	PLN	TR S.A.	PLN	594,00	617 742,18	PLN	0,07%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLSP00000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WPF001514028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WPF001514028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	621,00	1 068 064,05	PLN	0,17%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Korporacyjna	PLC036000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPF015150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPF015150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	1 000,00	1 038 960,00	PLN	0,12%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111783	D05432	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	23 550,00	20 421 63,36	PLN	2,35%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111087	D05436	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	5 547,00	5 596 094,03	PLN	0,64%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111498	D05109	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	708,00	689 254,72	PLN	0,08%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111278	D05100	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	146,00	852 471,25	PLN	0,15%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111294	D05103	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	20 441,00	2 558 074,37	PLN	2,59%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111865	D05104	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	19 290,00	19 839 186,30	PLN	2,38%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111108	D05105	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	26 468,00	27 000 867,96	PLN	3,10%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111704	D05106	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	1 500,00	1 342 001,48	PLN	0,15%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111730	P05130	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	7 600,00	7 518 972,00	PLN	0,91%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111510	P05728	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	5 142,00	5 227 650,12	PLN	0,70%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111670	P05729	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	23 620,00	25 224 463,55	PLN	2,90%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111790	P05730	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111898	P05731	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687 100,76	PLN	2,79%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111804	P05732	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	93 840,00	9 400 880,88	PLN	1,98%
NIE Emerytura 2045	NIE Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0439	NO067	Obligacja Skarbowe	PL000111598	P05733	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2020, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	24 050,00	2 687		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC	WALUTA	UZDZIAW
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNFV000012	NEWIO S.A.	NEWIO S.A.	PLN	NEWIO S.A.	PL	9 971,00	908 358,10	PLN	0,14%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	UN6706601040	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	NVIDIA CORP	US	1 684,00	1 270 576,94	PLN	0,19%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLCPNF000013	OPONEK P.O.S.A.	OPONEK P.O.S.A.	PLN	OPONEK P.O.S.A.	PL	17 140,00	1 971 004,00	PLN	0,30%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLTLPL000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	188 996,00	2 706 408,40	PLN	0,43%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNF00000918	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	185 930,00	2 938 750,80	PLN	0,61%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNF00000178	OFF BANK NYWT	OFF BANK NYWT	PLN	OFF BANK NYWT	PL	2 792,00	1 562 334,04	PLN	0,34%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNF00000047	PEFCO GROUP NV	PEFCO GROUP NV	PLN	PEFCO GROUP NV	NL	110 092,00	3 999 642,36	PLN	0,61%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNF00000051	PLATINIA S.A.	PLATINIA S.A.	PLN	PLATINIA S.A.	PL	1 266,00	319 803,00	PLN	0,09%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLPLSE000013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 148,00	70 026,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLPK00000018	POWIŻCHNA KASA ODCZĘDZONOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWIŻCHNA KASA ODCZĘDZONOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWIŻCHNA KASA ODCZĘDZONOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	323 877,00	32 402 610,88	PLN	1,11%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLFV00000011	POWIŻSCHNY DZIAŁ ZABIEGPIECZEN S.A.	POWIŻSCHNY DZIAŁ ZABIEGPIECZEN S.A.	PLN	POWIŻSCHNY DZIAŁ ZABIEGPIECZEN S.A.	PL	317 405,00	3 021 000,00	PLN	2,18%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLRNW0000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	17 343,00	2 535 546,00	PLN	0,39%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSLV000013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	8 088,00	111 304,64	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSC00000018	SCIANWIT S.A.	SCIANWIT S.A.	PLN	SCIANWIT S.A.	PL	565,00	1 665 453,48	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	5 388,00	171 338,40	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSF00000021	SHOPPER S.A.	SHOPPER S.A.	PLN	SHOPPER S.A.	PL	10 642,00	609 201,00	PLN	0,09%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	SE0000000018	SENEHENS ENERGY AD	SENEHENS ENERGY AD	EUR	SENEHENS ENERGY AD	FR	5 688,00	1 927 612,14	PLN	0,62%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	FR000133089	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	4 135,00	1 374 493,56	PLN	0,21%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSTLP000017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	153,00	33 048,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	AT0000000781	STRANABE SE	STRANABE SE	AT	STRANABE SE	AT	8 644,00	2 186 555,06	PLN	0,33%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSNB000013	SYNGBIO S.A.	SYNGBIO S.A.	PLN	SYNGBIO S.A.	PL	2 638,00	137 262,40	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLSNK000019	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	SYNETIK S.A.	PL	2 528,00	944 386,00	PLN	0,14%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLTLN000011	TALON POLSKA ENERGIA S.A.	TALON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TALON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	53 807,00	485 262,37	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLTSG00000165	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	2 963,00	268 508,25	PLN	0,04%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	SE0000000001	THESENORUPP AG	THESENORUPP AG	DE	THESENORUPP AG	DE	69 511,00	755 972,48	PLN	0,12%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLTOV000011	TOIA S.A.	TOIA S.A.	PLN	TOIA S.A.	PL	116 504,00	1 072 382,88	PLN	0,15%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLTOR000018	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	26 994,00	1 831 998,80	PLN	0,28%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	IT0000000380	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA	IT	3 350,00	1 077 612,14	PLN	0,16%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLVMC000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	26 892,00	3 276 828,00	PLN	0,50%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLV00000015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	7 788,00	423 944,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	AT000000703	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	7 250,00	1 297 486,00	PLN	0,19%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLVOTM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	7 055,00	313 242,00	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLV00000104	VOXL	VOXL	PLN	VOXL S.A.	PL	13 711,00	1 035 125,80	PLN	0,23%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLT00000011	WTS S.A.	WTS S.A.	PLN	WTS S.A.	PL	4 818,00	4 486 083,14	PLN	0,79%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	L0251848468	ZARBA GROUP SA	ZARBA GROUP SA	PLN	ZARBA GROUP SA	LU	127 311,00	1 840 403,20	PLN	0,53%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNPF0000023	HBANK HPOTECZYNY S.A., 12/20/2023, SERIA N38	HBANK HPOTECZYNY S.A., 12/20/2023, SERIA N38	PLN	HBANK HPOTECZYNY S.A.	PL	3,00	369 567,36	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PLNPF0000038	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A., 11/16/2027, SERIA II-06	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A., 11/16/2027, SERIA II-06	PLN	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	324,00	325 205,28	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	102718773541	PRO BANK HPOTECZYNY S.A., 3/27/2028, SERIA 12	PRO BANK HPOTECZYNY S.A., 3/27/2028, SERIA 12	PLN	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	1,00	498 292,19	PLN	0,08%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	2 475 056,00	1 028 778 171,48	PLN	0,61%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	130 000,00	448 522,93	PLN	0,15%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	264 000 000,00	3 195 325,10	PLN	4,49%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	880 000 000,00	1 092 709,00	PLN	13,85%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	16 550 000 000,00	42 405 637,53	PLN	35,55%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	600 000 000,00	1 889 367,00	PLN	2,39%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	46 000 000,00	1 291 637,00	PLN	0,59%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	35 000 000 000,00	421 363,02	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	250 000 000,00	204 660,70	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	108710200N46	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	333 000 000,00	1 726 638,87	PLN	4,19%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL0000032720	KRUK	KRUK	PLN	GILDA PAPERWOW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	46,00	3 283 480,00	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003046R	PL000003046R	PL000003046R	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	39 485,01	PLN	0,00%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003344R	PL000003344R	PL000003344R	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	1 879 613,43	PLN	0,00%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003277N	PL000003277N	PL000003277N	PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	3 352,31	PLN	0,00%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003230R	PL000003230R	PL000003230R	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	189 347,32	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003020R	PL000003020R	PL000003020R	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	204 184,98	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003277N	PL000003277N	PL000003277N	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	119 162,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003277N	PL000003277N	PL000003277N	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	185 501,14	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL029950077	GHMA LUBLIN, 7/20/2024, SERIA A23	GHMA LUBLIN, 7/20/2024, SERIA A23	PLN	GHMA LUBLIN	PL	39,00	416 870,14	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL029830018	GHMA MASTO TARNOW, 12/20/2024, SERIA B22	GHMA MASTO TARNOW, 12/20/2024, SERIA B22	PLN	GHMA MASTO TARNOW	PL	39,00	413 770,25	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL029830018	GHMA STALOWA WOLA, 12/20/2023, SERIA A23	GHMA STALOWA WOLA, 12/20/2023, SERIA A23	PLN	GHMA STALOWA WOLA	PL	39,00	405 300,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	10262507571	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2023	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2023	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO	PL	256,00	988 718,09	PLN	0,15%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	10262507571	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2023	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2023	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO	PL	304,00	1 315 894,22	PLN	0,16%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003018	BEST S.A., 3/4/2020, SERIA A43	BEST S.A., 3/4/2020, SERIA A43	EUR	BEST S.A.	PL	531,00	1 029 574,54	PLN	0,15%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL000003018	BNP PARIBAS, 2/13/2024	BNP PARIBAS, 2/13/2024	EUR	BNP PARIBAS	FR	1,00	447 945,25	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL0200700129	BEST S.A., 5/6/2022, SERIA A42	BEST S.A., 5/6/2022, SERIA A42	EUR	BEST S.A.	PL	150,00	152 859,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL0200700129	BEST S.A., 5/29/2023, SERIA A42	BEST S.A., 5/29/2023, SERIA A42	EUR	BEST S.A.	PL	145,00	1 052 084,55	PLN	0,19%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL0200700129	BEST S.A., 11/21/2024, SERIA A41	BEST S.A., 11/21/2024, SERIA A41	EUR	BEST S.A.	PL	138,00	140 344,62	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2050	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	NO008	Akcje	PL0200700129	COINOR S.A., 11/15/2023, SERIA 2024	COINOR S.A., 11/15/2023, SERIA 2024	EUR	COINOR S.A					

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrocona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Walut	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pocho	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ NAKŁADOWA	WALUTA	UZDZIAŁ W INSTRUM
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	Novartis	CH	66,57	310,12	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	203,38	PLN	253,38	41,35	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	1 707,35	PLN	1 707,35	178 004,38	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	17 118,88	PLN	17 118,88	73 547,84	PLN	0,01%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	503,69	PLN	503,69	1 867,87	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	39 017 287,00	PLN	39 017 287,00	472 208,93	PLN	0,07%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	447,00	PLN	447,00	10,38	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	40,17	PLN	40,17	15,27	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	14 300 285,07	PLN	14 300 285,07	14 303 236,17	PLN	2,19%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	RON	RON	RON	RON	RON	522 225,07	PLN	522 225,07	427 702,33	PLN	0,07%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	1 284,89	PLN	1 284,89	103,81	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0408	NO08	USD	USD	USD	USD	USD	902 845,09	PLN	902 845,09	3 404 448,27	PLN	0,52%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	AB\$	AB\$	AB\$	AB\$	AB\$	8 612,00	PLN	8 612,00	1 138 061,60	PLN	0,26%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ACORN S.A.	ACORN S.A.	ACORN S.A.	ACORN S.A.	ACORN S.A.	18 911,00	PLN	18 911,00	1 778 788,18	PLN	0,49%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	2 417,00	PLN	2 417,00	1 230 666,61	PLN	0,28%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	48 866,00	PLN	48 866,00	6 131 380,00	PLN	1,45%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ALLEGRO S.U.B.A.	ALLEGRO S.U.B.A.	ALLEGRO S.U.B.A.	ALLEGRO S.U.B.A.	ALLEGRO S.U.B.A.	346 611,00	PLN	346 611,00	51 594,00	PLN	3,02%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	APATOR S.A.	APATOR S.A.	APATOR S.A.	APATOR S.A.	APATOR S.A.	23 667,00	PLN	23 667,00	627 175,50	PLN	0,14%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	24 907,00	PLN	24 907,00	1 275 238,40	PLN	0,29%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ARCTIC	ARCTIC	ARCTIC	ARCTIC	ARCTIC	4 986,00	PLN	4 986,00	29 617,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	13 762,00	PLN	13 762,00	316 526,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ASB	ASB	ASB	ASB	ASB	29 369,00	PLN	29 369,00	2 780 162,00	PLN	0,64%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	4 587,00	PLN	4 587,00	442 668,20	PLN	0,12%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	20 902,00	PLN	20 902,00	3 497 112,30	PLN	0,89%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ATA S.A.	ATA S.A.	ATA S.A.	ATA S.A.	ATA S.A.	2 660,00	PLN	2 660,00	176 554,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	82 464,00	PLN	82 464,00	2 069 846,40	PLN	0,46%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	18 285,00	PLN	18 285,00	581 046,10	PLN	0,13%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BANK HELLASFIN S.A.	BANK HELLASFIN S.A.	BANK HELLASFIN S.A.	BANK HELLASFIN S.A.	BANK HELLASFIN S.A.	127 387,00	PLN	127 387,00	2 490 061,69	PLN	0,57%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	71 743,00	PLN	71 743,00	16 414 798,40	PLN	3,76%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	27 290,00	PLN	27 290,00	689 034,46	PLN	0,18%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	1 648,00	PLN	1 648,00	9 004 004,00	PLN	1,89%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BIOCETIL S.A.	BIOCETIL S.A.	BIOCETIL S.A.	BIOCETIL S.A.	BIOCETIL S.A.	2 724,00	PLN	2 724,00	247 339,20	PLN	0,06%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	15 743,00	PLN	15 743,00	2 346 061,00	PLN	0,54%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	BUNREX S.A.	BUNREX S.A.	BUNREX S.A.	BUNREX S.A.	BUNREX S.A.	3 403,00	PLN	3 403,00	1 000,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	66,00	PLN	66,00	51 245,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	35 508,00	PLN	35 508,00	1 723 295,30	PLN	1,32%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CELCON PHARMASIA S.A.	CELCON PHARMASIA S.A.	CELCON PHARMASIA S.A.	CELCON PHARMASIA S.A.	CELCON PHARMASIA S.A.	9 806,00	PLN	9 806,00	2 453 24,76	PLN	0,64%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	106 360,00	PLN	106 360,00	609 594,00	PLN	0,14%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	COMP.S.A.	COMP.S.A.	COMP.S.A.	COMP.S.A.	COMP.S.A.	9 106,00	PLN	9 106,00	84 854,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CREEPJAR S.A.	CREEPJAR S.A.	CREEPJAR S.A.	CREEPJAR S.A.	CREEPJAR S.A.	18,00	PLN	18,00	88 800,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	2 690,00	PLN	2 690,00	2 150 510,00	PLN	0,50%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CREDITOCH QUANTUM S.A.	CREDITOCH QUANTUM S.A.	CREDITOCH QUANTUM S.A.	CREDITOCH QUANTUM S.A.	CREDITOCH QUANTUM S.A.	1 472,00	PLN	1 472,00	91 256,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CTP N.V.	CTP N.V.	CTP N.V.	CTP N.V.	CTP N.V.	19 600,00	PLN	19 600,00	1 343 951,38	PLN	0,31%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	CYBER FOKUS S.A.	CYBER FOKUS S.A.	CYBER FOKUS S.A.	CYBER FOKUS S.A.	CYBER FOKUS S.A.	13 132,00	PLN	13 132,00	2 024 420,00	PLN	0,58%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DEWE GROUP NV	DEWE GROUP NV	DEWE GROUP NV	DEWE GROUP NV	DEWE GROUP NV	1 600,00	EUR	1 600,00	796 963,46	PLN	0,18%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	213 254,00	PLN	213 254,00	2 251 962,24	PLN	0,54%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DIGANOSTYKA S.A.	DIGANOSTYKA S.A.	DIGANOSTYKA S.A.	DIGANOSTYKA S.A.	DIGANOSTYKA S.A.	5 566,00	PLN	5 566,00	966 814,20	PLN	0,22%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	23 348,00	PLN	23 348,00	1 188 036,46	PLN	0,27%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	3 666,00	PLN	3 666,00	1 001 616,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DO & CO AD	DO & CO AD	DO & CO AD	DO & CO AD	DO & CO AD	623,00	AT	623,00	589 821,09	PLN	0,13%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	8 424,00	PLN	8 424,00	1 296 336,00	PLN	0,39%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ENIAS S.A.	ENIAS S.A.	ENIAS S.A.	ENIAS S.A.	ENIAS S.A.	29 403,00	PLN	29 403,00	569 830,14	PLN	0,31%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	ERST BANK POLSKA S.A.	ERST BANK POLSKA S.A.	ERST BANK POLSKA S.A.	ERST BANK POLSKA S.A.	ERST BANK POLSKA S.A.	14 841,00	PLN	14 841,00	9 968 988,00	PLN	2,20%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	EURCARD S.A.	EURCARD S.A.	EURCARD S.A.	EURCARD S.A.	EURCARD S.A.	96 980,00	PLN	96 980,00	1 031 991,20	PLN	0,11%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	FABRYKI HEBLI FORTIE S.A.	FABRYKI HEBLI FORTIE S.A.	FABRYKI HEBLI FORTIE S.A.	FABRYKI HEBLI FORTIE S.A.	FABRYKI HEBLI FORTIE S.A.	2 688,00	PLN	2 688,00	51 095,20	PLN	0,01%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	1 978,00	PLN	1 978,00	2 296,50	PLN	0,00%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	23,10	PLN	23,10	18 914,40	PLN	0,00%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	46 125,00	PLN	46 125,00	885 600,00	PLN	0,20%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	GRUPA HETEA S.A.	GRUPA HETEA S.A.	GRUPA HETEA S.A.	GRUPA HETEA S.A.	GRUPA HETEA S.A.	3 187,00	PLN	3 187,00	2 843 522,00	PLN	0,88%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	HULUDE INC	HULUDE INC	HULUDE INC	HULUDE INC	HULUDE INC	9 014,00	USD	9 014,00	149 762,40	PLN	0,04%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	INFNEDON	INFNEDON TECHNOLOGIES	INFNEDON TECHNOLOGIES	INFNEDON TECHNOLOGIES	INFNEDON TECHNOLOGIES	1 596,00	PLN	1 596,00	679 301,40	PLN	0,16%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	INNOVATION S.A.	INNOVATION S.A.	INNOVATION S.A.	INNOVATION S.A.	INNOVATION S.A.	9 850,00	PLN	9 850,00	1 704 000,00	PLN	1,01%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	INPOST S.A.	INPOST S.A.	INPOST S.A.	INPOST S.A.	INPOST S.A.	9 354,00	PLN	9 354,00	619 290,76	PLN	0,14%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	5 405,00	PLN	5 405,00	404 215,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	JUSTIZERKA POLSKA WIELOMIŁA S.A.	JUSTIZERKA POLSKA WIELOMIŁA S.A.	JUSTIZERKA POLSKA WIELOMIŁA S.A.	JUSTIZERKA POLSKA WIELOMIŁA S.A.	JUSTIZERKA POLSKA WIELOMIŁA S.A.	84 400,00	PLN	84 400,00	2 000 000,00	PLN	0,99%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	KOHN POLSKA MEDEZ S.A.	KOHN POLSKA MEDEZ S.A.	KOHN POLSKA MEDEZ S.A.	KOHN POLSKA MEDEZ S.A.	KOHN POLSKA MEDEZ S.A.	14 766,00	PLN	14 766,00	14 894 967,50	PLN	3,43%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	KRUS S.A.	KRUS S.A.	KRUS S.A.	KRUS S.A.	KRUS S.A.	71 133,00	PLN	71 133,00	2 223 926,30	PLN	0,17%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	LIPIA S.A.	LIPIA S.A.	LIPIA S.A.	LIPIA S.A.	LIPIA S.A.	58 400,00	PLN	58 400,00	868 200,17	PLN	2,60%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	203 518,00	PLN	203 518,00	2 444 978,82	PLN	0,56%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	LIWA S.A.	LIWA S.A.	LIWA S.A.	LIWA S.A.	LIWA S.A.	2 817,00	PLN	2 817,00	3 884 398,00	PLN	0,88%
ING Emerytura 2055	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0407	NO09	MCI										

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFA_ID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OBLIGACyjNA	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAŁ W INSTRUM.
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLB20000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	6 236,00	4 019 725,00	PLN	2,51%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLERUC000015	ERUCOCH S.A.	ERUCOCH S.A.	PLN	ERUCOCH S.A.	PL	35 853,00	182 957,88	PLN	0,15%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLF0RT000012	FABRYKA HEBU FORTIS S.A.	FABRYKA HEBU FORTIS S.A.	PLN	FABRYKA HEBU FORTIS S.A.	PL	690,00	1 772,10	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLFERO000018	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	599,00	19 168,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLF0W0000017	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	46,00	1 865,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PL2470000012	N0070	Akcje	PLGRAC000012	GRUPA ACZOT S.A.	GRUPA ACZOT S.A.	PLN	GRUPA ACZOT S.A.	PL	19 272,00	370 302,40	PLN	0,20%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLGRAP000011	GRUPA REYT S.A.	GRUPA REYT S.A.	PLN	GRUPA REYT S.A.	PL	1 302,00	1 579 212,00	PLN	0,88%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLH0USE01086	H0USE INC	H0USE INC	USD	H0USE INC	PL	3 124,00	1 794 794,00	PLN	0,48%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	DE000621004	N0070	Akcje	INFNEN	INFINION TECHNOLOGIES AG	INFINION TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE	809,00	263 860,00	PLN	0,16%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLR00000017	ING BANK SAJSI S.A.	ING BANK SAJSI S.A.	PLN	ING BANK SAJSI S.A.	PL	4 148,00	1 898 510,00	PLN	1,03%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	LU270002064	N0070	Akcje	INP0ST	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	3 715,00	1 271 270,17	PLN	0,44%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLINTC000010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	2 066,00	1 650 966,00	PLN	0,15%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000015	N0070	Akcje	PLJ0ST000015	JUSTIZIERA SPOKA WIELOWA S.A.	JUSTIZIERA SPOKA WIELOWA S.A.	PLN	JUSTIZIERA SPOKA WIELOWA S.A.	PL	6 607,00	164 778,58	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000017	N0070	Akcje	PLK0H0000017	KOHN POLSKA WIEDE S.A.	KOHN POLSKA WIEDE S.A.	PLN	KOHN POLSKA WIEDE S.A.	PL	18 903,00	1 392 004,00	PLN	3,45%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000010	N0070	Akcje	PLKRUS S.A.	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	66,00	274 430,00	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	244,00	440 320,00	PLN	2,46%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000013	N0070	Akcje	PLLIB0000013	LIBRA S.A.	LIBRA S.A.	PLN	LIBRA S.A.	PL	82 551,00	485 038,04	PLN	0,54%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLLIB0000012	LIBRA S.A.	LIBRA S.A.	PLN	LIBRA S.A.	PL	1 145,00	1 561 760,00	PLN	0,86%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	PLMCN000012	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	7 381,00	202 977,00	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000016	N0070	Akcje	PLMCN000016	MCN S.A.	MCN S.A.	PLN	MCN S.A.	PL	770,00	71 486,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	GB000T003779	N0070	Akcje	MELEN	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	2 750,00	482 044,86	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	US0840451045	N0070	Akcje	MICROSOFT	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION	US	120 000,00	298 195,77	PLN	0,16%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLM0R000017	N0070	Akcje	PLM0R000017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	1 487,00	129 201,00	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000015397	N0070	Akcje	MOL	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	5 710,00	25 636,70	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000015	N0070	Akcje	MTEL	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	9 800,00	91 520,00	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000007367	N0070	Akcje	MTEL	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MOBI TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	19 600,00	609 255,00	PLN	0,34%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	GB000B087971	N0070	Akcje	NATWEST	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC	GB	8 225,00	274 883,82	PLN	0,15%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLNEWA00012	N0070	Akcje	NEUWA S.A.	NEUWA S.A.	NEUWA S.A.	PLN	NEUWA S.A.	PL	38,00	26 410,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLNEWA00012	N0070	Akcje	NEUWA S.A.	NEUWA S.A.	NEUWA S.A.	PLN	NEUWA S.A.	PL	2 412,00	219 733,20	PLN	0,12%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	US0570601040	N0070	Akcje	NVDA	VIDIA CORP	VIDIA CORP	USD	VIDIA CORP	US	464,00	350 807,71	PLN	0,19%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLORNG00013	N0070	Akcje	ORANGE	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	4 703,00	460 083,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRPL000017	N0070	Akcje	ORANGE	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	53 320,00	761 542,40	PLN	0,74%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000018	N0070	Akcje	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	54 384,00	1 882 482,40	PLN	3,29%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000001178	N0070	Akcje	OPF	OPF BANK NV/ST	OPF BANK NV/ST	EUR	OPF BANK NV/ST	NL	14 700,00	1 033 287,00	PLN	0,23%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000018	N0070	Akcje	OPF	OPF GROUP NV	OPF GROUP NV	PLN	OPF GROUP NV	NL	16 300,00	1 150 062,48	PLN	0,63%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000015	N0070	Akcje	PLP	PLP S.A.	PLP S.A.	PLN	PLP S.A.	PL	28,00	70 395,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000013	N0070	Akcje	PLP	POLNOROG S.A.	POLNOROG S.A.	PLN	POLNOROG S.A.	PL	178,00	1 969 000,00	PLN	0,93%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000018	N0070	Akcje	PLP	POLNOROG S.A.	POLNOROG S.A.	PLN	POLNOROG S.A.	PL	84 722,00	9 723 214,08	PLN	5,33%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000011	N0070	Akcje	POW	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	PLN	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	PL	60 015,00	1 931 034,00	PLN	2,17%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000011	N0070	Akcje	POW	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	PLN	POWISZCHNA KASA OZCZYNKOWICZ BANK POLSKI S.A.	PL	4 683,00	684 654,00	PLN	0,38%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR00000013	N0070	Akcje	RYV	RYV THERAPEUTICS S.A.	RYV THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYV THERAPEUTICS S.A.	PL	1 072,00	25 758,72	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSCW000018	N0070	Akcje	SCW	SCW S.A.	SCW S.A.	PLN	SCW S.A.	PL	156,00	1 854,00	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	SELVITA	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 256,00	39 940,00	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	SHO	SHO S.A.	SHO S.A.	PLN	SHO S.A.	PL	3 727,00	150 943,50	PLN	0,08%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	DE0000000000	N0070	Akcje	SIE	SIEGEN ENERGY AG	SIEGEN ENERGY AG	EUR	SIEGEN ENERGY AG	DE	1 651,00	1 501 804,00	PLN	0,64%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	FR000130809	N0070	Akcje	SOC	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE	FR	1 188,00	395 229,23	PLN	0,22%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSTP000017	N0070	Akcje	STAL	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	36,00	776,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	N0070	Akcje	STRABAG SE	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE	AT	1 603,00	613 028,93	PLN	0,34%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSNB000013	N0070	Akcje	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.	PL	70,00	34 267,20	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSNB000013	N0070	Akcje	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.	PL	737,00	245 421,00	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSNB000013	N0070	Akcje	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.	PL	13 366,00	121 746,04	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTSG000016	N0070	Akcje	TEN	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	727,00	61 611,75	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	DE000700001	N0070	Akcje	THY	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG	DE	2 616,00	108 062,40	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTSG000016	N0070	Akcje	TEN	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	31 073,00	294 004,54	PLN	0,16%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTSG000016	N0070	Akcje	TEN	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	74,00	451 987,20	PLN	0,23%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	FR000130809	N0070	Akcje	UNICREST SPA	UNICREST SPA	UNICREST SPA	EUR	UNICREST SPA	FR	65,00	287 477,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	7 490,00	909 285,00	PLN	0,50%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	163,00	87 060,00	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	2 037,00	355 659,23	PLN	0,20%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 652,00	73 348,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 830,00	428 194,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 710,00	1 982 004,00	PLN	0,74%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 652,00	73 348,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 830,00	428 194,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 710,00	1 982 004,00	PLN	0,74%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 652,00	73 348,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 830,00	428 194,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 710,00	1 982 004,00	PLN	0,74%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 652,00	73 348,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 830,00	428 194,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 710,00	1 982 004,00	PLN	0,74%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 652,00	73 348,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	3 830,00	428 194,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2000	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVRCM000016	N0070	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 710,00	1 982 004,00	PLN	

Page 14 of 33

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	GFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ NABEWIENIA	WALUTA NABEWIENIA	UZDZIAŁ W NABEWIENIU
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000009	N0073	Akcje	PLV00000015	VIOO PHOTONICS S.A.	VIOO PHOTONICS S.A.	PLN	VIOO PHOTONICS S.A.	PL	13,00	0,994,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000009	N0073	Akcje	AT0000037603	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	28,00	46,848,06	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLVCT000028	N0073	Akcje	PLVCT000028	VOTIUM S.A.	VOTIUM S.A.	PLN	VOTIUM S.A.	PL	135,00	0,984,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF0000014	N0073	Akcje	PLV0000014	VOEL	VOEL S.A.	PLN	VOEL S.A.	PL	403,00	95,117,40	PLN	0,24%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLX10000011	N0073	Akcje	PLX10000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	1644,00	175,842,24	PLN	0,76%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU200444646	N0073	Akcje	LU200444646	ZABRA GROUP S.A.	ZABRA GROUP S.A.	EUR	ZABRA GROUP S.A.	LU	4,00	129,151,60	PLN	0,54%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLRPH000009	N0073	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRPH000009	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.	PL	2,00	2,005,58	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0707020N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0707020N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	70,00	1,969,49	PLN	1,26%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	4,00	10,954,55	PLN	0,09%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-8,00	100,195,90	PLN	-0,45%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	38,00	1,921,18	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-467,00	2,477,371,83	PLN	-10,67%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	4,00	17,190,83	PLN	0,07%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	J.P. MORGAN & CO	J.P. MORGAN & CO	EUR	J.P. MORGAN & CO	FR	-3,00	1,963,47	PLN	-0,01%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,220,00	14,756,88	PLN	0,06%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	8,60	4,958,46	PLN	0,02%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	11,50	100,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	J.P. MORGAN & CO	J.P. MORGAN & CO	EUR	J.P. MORGAN & CO	DE	-399,00	-4,828,21	PLN	-0,02%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	LU0870200N49	N0073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LU0870200N49	SOCIETE GENERALE PARIS	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-35,00	-131,978,48	PLN	-0,57%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000077	N0073	Obligacje emitowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	PLC00000077	OPINIA LUBLIN, 7/10/2008, SERIA A23	OPINIA LUBLIN, 7/10/2008, SERIA A23	PLN	OPINIA LUBLIN, 7/10/2008, SERIA A23	PL	6,00	6,980,70	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000109	N0073	Obligacje emitowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	PLC00000109	OPINIA MIASTO TARNÓW, 12/20/2004, SERIA B22	OPINIA MIASTO TARNÓW, 12/20/2004, SERIA B22	PLN	OPINIA MIASTO TARNÓW, 12/20/2004, SERIA B22	PL	6,00	6,285,42	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000090	N0073	Obligacje emitowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	PLC00000090	OPINIA STACJA WOLA, 12/20/2003, SERIA A23	OPINIA STACJA WOLA, 12/20/2003, SERIA A23	PLN	OPINIA STACJA WOLA, 12/20/2003, SERIA A23	PL	10,00	10,166,00	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000129	N0073	Obligacje emitowane przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego	PLC00000129	BEST S.A., 5/6/2007, SERIA A2	BEST S.A., 5/6/2007, SERIA A2	PLN	BEST S.A., 5/6/2007, SERIA A2	PL	3,00	3,957,18	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000461	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000461	BETH S.A., 6/28/2003, SERIA A2	BETH S.A., 6/28/2003, SERIA A2	PLN	BETH S.A., 6/28/2003, SERIA A2	PL	42,00	42,025,45	PLN	0,18%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000103	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000103	BETH S.A., 11/15/2004, SERIA A4	BETH S.A., 11/15/2004, SERIA A4	PLN	BETH S.A., 11/15/2004, SERIA A4	PL	2,00	1,933,96	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000025	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC00000025	COGNOR S.A., 1/15/2009, SERIA 2/2004	COGNOR S.A., 1/15/2009, SERIA 2/2004	PLN	COGNOR S.A., 1/15/2009, SERIA 2/2004	PL	5,00	5,120,82	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000180	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000180	DEPOL S.A., 2/23/2008, SERIA O	DEPOL S.A., 2/23/2008, SERIA O	PLN	DEPOL S.A., 2/23/2008, SERIA O	PL	27,00	27,699,57	PLN	0,12%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000104	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000104	DEPOL S.A., 4/6/2008, SERIA M	DEPOL S.A., 4/6/2008, SERIA M	PLN	DEPOL S.A., 4/6/2008, SERIA M	PL	2,00	2,035,84	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLLC00000249	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLLC00000249	DEVILIA S.A., 2/16/2009, SERIA DL02290212	DEVILIA S.A., 2/16/2009, SERIA DL02290212	PLN	DEVILIA S.A., 2/16/2009, SERIA DL02290212	PL	8,00	9,155,70	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC12300069	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC12300069	DEVILIA S.A., 1/18/2007, SERIA DL12327029	DEVILIA S.A., 1/18/2007, SERIA DL12327029	PLN	DEVILIA S.A., 1/18/2007, SERIA DL12327029	PL	5,00	113,130	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000040	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000040	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2011, SERIA PCF0031	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2011, SERIA PCF0031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2011, SERIA PCF0031	PL	50,00	881,621,50	PLN	2,33%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000048	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000048	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2015, SERIA PCF0035	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2015, SERIA PCF0035	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 2/20/2015, SERIA PCF0035	PL	271,00	289,115,00	PLN	1,25%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000100	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000100	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2008, SERIA PCF0038	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2008, SERIA PCF0038	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2008, SERIA PCF0038	PL	3,00	30,186,60	PLN	0,12%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000078	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000078	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/6/2008, SERIA PCF0039	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/6/2008, SERIA PCF0039	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/6/2008, SERIA PCF0039	PL	14,00	14,000,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000038	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000038	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2013, SERIA PCF0061	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2013, SERIA PCF0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 4/12/2013, SERIA PCF0061	PL	33,00	32,712,42	PLN	0,14%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000024	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000024	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 7/15/2013, SERIA PCF0073	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 7/15/2013, SERIA PCF0073	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 7/15/2013, SERIA PCF0073	PL	40,00	41,801,58	PLN	0,18%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000108	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000108	INVEST KOMPACT FINANC SP. Z O.O., 4/25/2004, SERIA B	INVEST KOMPACT FINANC SP. Z O.O., 4/25/2004, SERIA B	PLN	INVEST KOMPACT FINANC SP. Z O.O., 4/25/2004, SERIA B	PL	18,00	18,000,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC16300011	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC16300011	KRIK S.A., 6/28/2007, SERIA L1	KRIK S.A., 6/28/2007, SERIA L1	PLN	KRIK S.A., 6/28/2007, SERIA L1	PL	1,00	1,015,62	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000002	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000002	KRIK S.A., 6/2/2002, SERIA L6	KRIK S.A., 6/2/2002, SERIA L6	PLN	KRIK S.A., 6/2/2002, SERIA L6	PL	1,70	1,971,54	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR06000008	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR06000008	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2004, SERIA A	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2004, SERIA A	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2004, SERIA A	PL	1,00	10,128,27	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000010	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000010	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2009, SERIA PO205A	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2009, SERIA PO205A	PLN	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2009, SERIA PO205A	PL	7,00	7,178,12	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000011	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000011	OKAM FINANCE SP. Z O.O., 4/10/2009, SERIA B	OKAM FINANCE SP. Z O.O., 4/10/2009, SERIA B	PLN	OKAM FINANCE SP. Z O.O., 4/10/2009, SERIA B	PL	1,00	101,196,00	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000015	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2007, SERIA B	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2007, SERIA B	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2007, SERIA B	PL	4,00	4,050,96	PLN	0,02%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000009	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC00000009	PA SP. Z O.O., 12/16/2000, SERIA D	PA SP. Z O.O., 12/16/2000, SERIA D	PLN	PA SP. Z O.O., 12/16/2000, SERIA D	PL	17,00	16,978,41	PLN	0,07%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR06000042	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR06000042	PA SP. Z O.O., 2/27/2008, SERIA C	PA SP. Z O.O., 2/27/2008, SERIA C	PLN	PA SP. Z O.O., 2/27/2008, SERIA C	PL	1,00	10,320,96	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC01600003	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC01600003	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2009, SERIA F	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2009, SERIA F	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2009, SERIA F	PL	26,00	26,170,82	PLN	0,11%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR06000050	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR06000050	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2009, SERIA Z	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2009, SERIA Z	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2009, SERIA Z	PL	18,00	18,347,58	PLN	0,08%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC07400021	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC07400021	TR S.A., 4/6/2008, SERIA E	TR S.A., 4/6/2008, SERIA E	EUR	TR S.A., 4/6/2008, SERIA E	PL	7,00	7,282,90	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR06000019	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR06000019	TR S.A., 6/5/2004, SERIA B	TR S.A., 6/5/2004, SERIA B	EUR	TR S.A., 6/5/2004, SERIA B	PL	40,00	17,527,22	PLN	0,07%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000033	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC00000033	INVEST TERESE SP. Z O.O., 04/07/2008, SERIA A	INVEST TERESE SP. Z O.O., 04/07/2008, SERIA A	PLN	INVEST TERESE SP. Z O.O., 04/07/2008, SERIA A	PL	6,00	6,810,76	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLC00000014	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLC00000014	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/14/2004, SERIA WFO103 161028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/14/2004, SERIA WFO103 161028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/14/2004, SERIA WFO103 161028	PL	6,00	6,890,30	PLN	0,00%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR00000019	N0073	Obligacje Korporacyjne	PLR00000019	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2007, SERIA WFO103 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2007, SERIA WFO103 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2007, SERIA WFO103 150427	PL	10,00	10,189,60	PLN	0,04%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR000001763	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR000001763	050432	050432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	294,00	290,885,44	PLN	1,68%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR000001007	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR000001007	050436	050436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	115,00	115,000,00	PLN	0,69%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR0000011498	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR0000011498	051029	051029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	147,00	142,785,96	PLN	0,82%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR0000011798	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR0000011798	051030	051030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	44,00	43,536,99	PLN	0,25%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR0000011591	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR0000011591	051033	051033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	466,00	514,263,62	PLN	2,91%
NIO Emerytura 2065	NIO Emerytura SFO	SFO	PLR0000011881	N0073	Obligacje Skarbowe	PLR0000011881	051034	051034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI	PL	466,00	478,238,55	PLN	2,06%
NIO Emerytura 2065	NIO Em														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	GFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILSC	WARTOŚĆ AKTYWÓW	WALUTA AKTYWÓW	UZDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLRM00000115	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WOLOWA S.A.	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WOLOWA S.A.	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WOLOWA S.A.	PL	43,00	1 072,42	PLN	0,07%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLKHM0000017	KOPIH POLSKA MIEDZ S.A.	KOPIH POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KOPIH POLSKA MIEDZ S.A.	PL	127,00	42 068,75	PLN	0,06%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLRM00000019	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	7,00	1 365,40	PLN	0,09%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000011	NG070	Akcje	PLSPFO0000011	LPF S.A.	LPF S.A.	PLN	LPF S.A.	PL	2,00	36 560,00	PLN	0,48%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLLIAM0000013	LIABWA S.A.	LIABWA S.A.	PLN	LIABWA S.A.	PL	59,00	122,22	PLN	0,04%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLBM00000112	NG070	Akcje	PLBM00000112	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	9,00	12 274,30	PLN	0,83%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLRM00000012	NG070	Akcje	PLRM00000012	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	51,00	1 402,50	PLN	0,15%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLPN00000017	NG070	Akcje	PLPN00000017	NEEDNICE S.A.	NEEDNICE S.A.	EUR	NEEDNICE S.A.	EUR	5,00	18,00	EUR	0,03%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	16,00	2 804,62	PLN	0,15%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLRM00000117	NG070	Akcje	PLRM00000117	ML GROUP S.A.	ML GROUP S.A.	PLN	ML GROUP S.A.	PL	5,00	515,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000130	NG070	Akcje	PLSPFO000130	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	30,00	1 363,47	PLN	0,09%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLMBR00000115	NG070	Akcje	PLMBR00000115	MIBIL	MIBIL	PLN	MIBIL	PL	47,00	48,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	MTELECOM	MAGWAR TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGWAR TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	165,00	4 970,08	PLN	0,34%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	GR0000000771	NG070	Akcje	GR0000000771	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC	GBP	48,00	1 250,67	PLN	0,13%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLNEM00000112	NG070	Akcje	PLNEM00000112	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	1,00	1 275,40	PLN	0,09%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	NVIDIA CORP.	NVIDIA CORP.	USD	NVIDIA CORP.	USD	3,00	2 263,50	PLN	0,15%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLPNP000013	NG070	Akcje	PLPNP000013	OPONEDA S.A.	OPONEDA S.A.	PLN	OPONEDA S.A.	PL	35,00	1 050,50	PLN	0,23%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLTLPL000017	NG070	Akcje	PLTLPL000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	366,00	5 228,80	PLN	0,36%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	376,00	47 801,60	PLN	3,23%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	MO0000011728	NG070	Akcje	MO0000011728	OPT BANK NYRT.	OPT BANK NYRT.	HUF	OPT BANK NYRT.	HUF	5,00	2 775,98	PLN	0,15%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	NLO015000047	NG070	Akcje	NLO015000047	PEFCO GROUP NV	PEFCO GROUP NV	EUR	PEFCO GROUP NV	EUR	297,00	9 700,11	PLN	0,66%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLPL00000015	NG070	Akcje	PLPL00000015	PLAYWAYS S.A.	PLAYWAYS S.A.	PLN	PLAYWAYS S.A.	PL	1,00	1 000,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	PONWIECZNA KASA OZCZEPNOSCII BANK POLSKI S.A.	PONWIECZNA KASA OZCZEPNOSCII BANK POLSKI S.A.	PLN	PONWIECZNA KASA OZCZEPNOSCII BANK POLSKI S.A.	PL	632,00	65 184,48	PLN	4,43%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLPZ00000011	NG070	Akcje	PLPZ00000011	PONWIECZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PONWIECZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PONWIECZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	413,00	27 429,18	PLN	1,98%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLRM00000011	NG070	Akcje	PLRM00000011	RANSON TOURS S.A.	RANSON TOURS S.A.	PLN	RANSON TOURS S.A.	PL	34,00	4 970,50	PLN	0,34%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSELV00013	NG070	Akcje	PLSELV00013	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PL	1,00	17,50	PLN	0,00%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSCW000018	NG070	Akcje	PLSCW000018	SCAWWAY S.A.	SCAWWAY S.A.	PLN	SCAWWAY S.A.	PL	1,00	29,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSHPR000011	NG070	Akcje	PLSHPR000011	SHOPIER S.A.	SHOPIER S.A.	PLN	SHOPIER S.A.	PL	21,00	850,50	PLN	0,06%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG	EUR	10,00	7 123,27	PLN	0,48%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	FR000130689	NG070	Akcje	FR000130689	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	7,00	2 026,83	PLN	0,16%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	AT0000001781	NG070	Akcje	AT0000001781	STRANABE	STRANABE	EUR	STRANABE	EUR	13,00	1 260,52	PLN	0,26%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLNM00000113	NG070	Akcje	PLNM00000113	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.	PL	4,00	15,60	PLN	0,01%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	SYNETIK S.A.	PL	4,00	1 332,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLTALN000011	NG070	Akcje	PLTALN000011	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	168,00	1 300,00	PLN	0,05%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLTSQ0000018	NG070	Akcje	PLTSQ0000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	4,00	361,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	DE000700001	NG070	Akcje	DE000700001	THESENKURPP AG	THESENKURPP AG	EUR	THESENKURPP AG	EUR	8,00	42,25	PLN	0,03%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLTOM000011	NG070	Akcje	PLTOM000011	TOPIA S.A.	TOPIA S.A.	PLN	TOPIA S.A.	PL	248,00	2 295,18	PLN	0,83%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLTOPR00018	NG070	Akcje	PLTOPR00018	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	TOPPOL S.A.	PL	51,00	1 427,20	PLN	0,23%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLUNCST0016	NG070	Akcje	PLUNCST0016	UNCREST SPA	UNCREST SPA	EUR	UNCREST SPA	EUR	6,00	1 089,50	PLN	0,05%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLVRCM00016	NG070	Akcje	PLVRCM00016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	55,00	6 677,00	PLN	0,45%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	AT0000017603	NG070	Akcje	AT0000017603	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	EUR	13,00	2 289,99	PLN	0,15%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLVXEL00014	NG070	Akcje	PLVXEL00014	VIXS	VIXS	PLN	VIXS	PL	24,00	1 403,54	PLN	0,18%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLXTRM00011	NG070	Akcje	PLXTRM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	90,00	9 626,40	PLN	0,65%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	LU231044646	NG070	Akcje	LU231044646	ZAKSA GROUP S.A.	ZAKSA GROUP S.A.	EUR	ZAKSA GROUP S.A.	EUR	28,00	7 616,00	PLN	0,52%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSD0001204651	NG070	Akcje	PLSD0001204651	Instrumenty Pochodne - FX Forward	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLN	BANK HANDELOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	13 000,00	1 005,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLBEST000481	NG070	Akcje	PLBEST000481	BEST031	BEST 3.1, 8/20/2031, SERIA A2	PLN	BEST 3.1, 8/20/2031, SERIA A2	PLN	1,00	1 005,00	PLN	0,05%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Korporacyjne	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO	PLN	4,00	4 267,92	PLN	0,39%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Korporacyjne	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/1/2028, SERIA F	PLN	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/1/2028, SERIA F	PLN	1 000,00	1 006,57	PLN	0,07%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS0402	PLN	OS0402	PLN	10,00	8 532,60	PLN	0,58%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS0436	PLN	OS0436	PLN	35,00	35 299,40	PLN	2,40%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS1029	PLN	OS1029	PLN	15,00	1 460,52	PLN	1,29%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS1030	PLN	OS1030	PLN	9,00	7 850,51	PLN	0,54%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS1033	PLN	OS1033	PLN	26,00	26 892,82	PLN	1,93%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS1034	PLN	OS1034	PLN	20,00	1 960,40	PLN	1,60%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	OS1035	PLN	OS1035	PLN	22,00	22 417,34	PLN	1,52%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0126	PLN	PS0126	PLN	14,00	1 567,18	PLN	0,89%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0131	PLN	PS0131	PLN	28,00	28 482,44	PLN	1,93%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0728	PLN	PS0728	PLN	4,00	4 447,44	PLN	0,31%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0729	PLN	PS0729	PLN	9,00	9 027,45	PLN	0,63%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0730	PLN	PS0730	PLN	27,00	26 158,84	PLN	1,91%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0731	PLN	PS0731	PLN	23,00	23 105,23	PLN	1,57%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0743	PLN	PS0743	PLN	9,00	1 460,52	PLN	0,64%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Obligacje Skarbowe	PS0749	PLN	PS0749	PLN	30,00	29 630,70	PLN	2,05%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Prawo do akcji	CREDITCO INSTRUMENTS S.A., POA SERIA M	PLN	CREDITCO INSTRUMENTS S.A., POA SERIA M	PLN	1,00	740,00	PLN	0,05%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	ES064061533	NG070	Akcje	ES064061533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	EUR	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	EUR	70,00	128 023,33	PLN	8,77%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	ES068097114	NG070	Akcje	ES068097114	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	EUR	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	EUR	667,00	128 027,33	PLN	8,76%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	ES068097114	NG070	Akcje	ES068097114	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	478,00	2 053,65	PLN	0,14%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	ES068097114	NG070	Akcje	ES068097114	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	66,00	302,50	PLN	0,02%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca	HUF	HUF	HUF	HUF	207 408,00	2 509,64	PLN	0,17%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca	PLN	PLN	PLN	PLN	228 963,00	228 963,07	PLN	15,89%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca	RON	RON	RON	RON	1 256,13	1 026,77	PLN	0,07%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca	USD	USD	USD	USD	489,85	1 847,50	PLN	0,13%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca	EUR	EUR	EUR	EUR	1 886,66	12 430 003,65	PLN	8,06%
ING Emerytura 2070	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO000012	NG070	Akcje	PLSPFO000012	Waluca								

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OBLIGACyjowa	WALUTAJA WYKONC	UZDAŁ W WARTOŚĆ
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000110	IN0001	Akcje	PLRLE000012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	34 04,00	799 062,00	PLN	0,00%
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000013	IN0001	Akcje	CY1000001710	ASB	ASBIC INTERPSES PLC	CY	142 776,00	13 990 048,00	PLN	0,00%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000018	IN0001	Akcje	PLR0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	107 365,00	3 182 121,00	PLN	0,48%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000018	IN0001	Akcje	PLR0000018	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	222 240,00	37 141 920,35	PLN	1,29%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	ATL S.A.	ATL S.A.	PLN	127 468,00	7 750 054,40	PLN	0,27%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000018	IN0001	Akcje	PLR0000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	544 440,00	3 186 464,00	PLN	0,47%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	BANCA TRANSILVANIA S.A.	BANCA TRANSILVANIA S.A.	RON	113 213,00	3 597 592,14	PLN	0,12%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000012	IN0001	Akcje	PLR0000012	BANK HANCLOVY V WARSZAWIE S.A.	BANK HANCLOVY V WARSZAWIE S.A.	PLN	60 260,00	7 357 332,00	PLN	0,26%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000016	IN0001	Akcje	PLR0000016	BANK MILENNIUM S.A.	BANK MILENNIUM S.A.	PLN	2 068 149,00	40 442 653,70	PLN	1,40%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000018	IN0001	Akcje	PLR0000018	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	745 080,00	17 476 134,40	PLN	1,52%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	EUR	67 820,00	4 008 826,17	PLN	0,38%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000018	IN0001	Akcje	PLR0000018	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	246 412,00	38 711 388,00	PLN	1,28%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000013	IN0001	Akcje	PLR0000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	34 302,00	3 186 464,00	PLN	0,88%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000011	IN0001	Akcje	PLR0000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	374 152,00	83 959 708,80	PLN	2,80%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	83 042,00	1 649 425,24	PLN	0,06%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	COONOR HOLDING S.A.	COONOR HOLDING S.A.	PLN	846 551,00	23 661 808,00	PLN	0,17%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CREEPY JAR S.A.	CREEPY JAR S.A.	PLN	2 851,00	1 368 480,00	PLN	0,05%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	15 038,00	1 142 551,00	PLN	0,40%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	13 794,00	4 116 912,00	PLN	0,14%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLN	206 067,00	14 129 747,11	PLN	0,46%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	CYROWY POLSAT S.A.	CYROWY POLSAT S.A.	PLN	95 302,00	4 721 200,00	PLN	1,05%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	1 075 463,00	26 261 840,38	PLN	0,58%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000012	IN0001	Akcje	PLR0000012	DIAKONOSTRA S.A.	DIAKONOSTRA S.A.	PLN	2 977 502,00	31 442 632,32	PLN	1,09%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	61 496,00	6 650 292,60	PLN	0,37%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	22 517,00	6 047 907,00	PLN	0,21%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	PLN	776 580,00	22 045 944,00	PLN	0,77%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	EAT	AMHRETT HOLDINGS SE	ES	90 223,00	3 160 058,00	PLN	0,76%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	293 702,00	3 301 210,48	PLN	0,11%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	545 024,00	2 637 916,16	PLN	0,06%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	176 862,00	3 113 515,20	PLN	0,46%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	PLN	166 487,00	10 420 666,20	PLN	3,73%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	FABRYKA FABRY LAKIEROW SIEKZA S.A.	FABRYKA FABRY LAKIEROW SIEKZA S.A.	PLN	394 460,00	2 311 867,25	PLN	0,07%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	15 614,00	1 142 551,00	PLN	0,40%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	GRUPA ADITYA S.A.	GRUPA ADITYA S.A.	PLN	293 840,00	28 095 123,20	PLN	0,91%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	GRUPA KETIA S.A.	GRUPA KETIA S.A.	PLN	193 268,00	7 170 515,20	PLN	0,13%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	GRUPA PRACUJA S.A.	GRUPA PRACUJA S.A.	PLN	49 367,00	3 186 464,00	PLN	2,07%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	HOLADIE HC	HOLADIE HC	PLN	10 038,00	448 691,00	PLN	0,02%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	102 612,00	2 995 199,00	PLN	0,12%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	135 154,00	60 276 664,00	PLN	2,09%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	JASTRZEBSKA SPOLKA WIELOWLASA S.A.	JASTRZEBSKA SPOLKA WIELOWLASA S.A.	PLN	176 290,00	11 671 452,74	PLN	0,42%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KERONNO MARTINS SOPS S.A.	KERONNO MARTINS SOPS S.A.	PLN	62 075,00	3 186 464,00	PLN	1,73%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	269 972,00	6 733 101,68	PLN	0,23%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	114 112,00	2 827 151,49	PLN	0,23%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	666 871,00	16 096 768,75	PLN	7,68%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	5 760,00	1 182 283,11	PLN	0,21%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	68 810,00	2 947 286,60	PLN	1,05%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	6 688,00	122 230 080,10	PLN	4,24%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	633 888,00	7 609 317,12	PLN	0,26%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	20 310,00	27 702 840,00	PLN	0,96%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	161 725,00	4 447 630,00	PLN	0,13%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	135 397,00	23 731 610,15	PLN	0,82%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	18 897,00	1 944 391,00	PLN	0,07%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	113 895,00	1 246 960,00	PLN	0,36%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	1 074 210,00	48 092 650,32	PLN	1,67%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	64 678,00	3 186 464,00	PLN	0,37%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	183 816,00	1 911 886,40	PLN	0,07%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	43 724,00	2 133 731,20	PLN	0,07%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	1 255 067,00	30 201 038,46	PLN	1,46%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	7 625,00	5 299 375,00	PLN	0,18%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	78 734,00	7 172 867,40	PLN	0,25%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	13 535 440,00	1 758 055,08	PLN	0,41%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	161 878,00	15 826 278,20	PLN	0,56%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	1 216 263,00	17 416 886,16	PLN	0,69%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	1 116 458,00	1 652 961,80	PLN	7,68%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	21 360,00	1 876 053,20	PLN	0,41%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	716 948,00	3 189 597,17	PLN	1,11%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	2 145 052,00	18 245 264,00	PLN	0,79%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	12 606,00	3 094 773,00	PLN	0,11%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	25 050,00	1 181 793,00	PLN	0,09%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	75 939,00	14 434 861,11	PLN	0,09%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	24 749,00	253 689 015,72	PLN	8,88%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	1 717 618,00	18 779 779,16	PLN	3,02%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.	PLN	277 077,00	3 712 831,80	PLN	0,13%		
ING Arcej	ING Paszport FIO	FIO	PLR0000010	IN0001	Akcje	PLR0000010	KHWA POLSKA WIELE S.A.	KHWA POLSKA WIELE S.A.</							

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	GFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OBLIGACyjowa	WALUTA INSTR.	UZDZIAŁ W INSTR.
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	212 584,00	47 700 849,00	PLN	1,81%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	81 952,00	19 038 192,84	PLN	0,68%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	CZ0005112300	ING007	Akcje	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CEZ A.S.	PLN	CEZ A.S.	CZ	56 634,00	11 141 052,24	PLN	0,42%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLCM10000104	ING007	Akcje	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	120 183,00	681 293,95	PLN	0,03%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	137 520,00	10 570 393,00	PLN	0,40%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSC20000018	ING007	Akcje	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PL	18 274,00	3 380 860,00	PLN	0,13%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	606 078,00	9 180 512,00	PLN	0,30%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLCLCP000017	ING007	Akcje	DEVILUS S.A.	DEVILUS S.A.	DEVILUS S.A.	PLN	DEVILUS S.A.	PL	2 129 816,00	4 060 956,00	PLN	0,89%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLD00000002	ING007	Akcje	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	31 711,00	5 508 205,70	PLN	0,21%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	NO001239474	ING007	Akcje	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	DIGI COMMUNICATIONS NV	RO	71 508,00	3 611 362,64	PLN	0,14%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLD0NF000011	ING007	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	389 347,00	1 021 454,80	PLN	0,42%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLD0NF000012	ING007	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	48 116,00	11 499 724,00	PLN	0,44%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	ES0106730002	ING007	Akcje	EAT	EAT	AMREST	ES	AMREST HOLDINGS SE	ES	191 494,00	2 152 392,96	PLN	0,08%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLB000000044	ING007	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	95 157,00	1 330 202,10	PLN	2,32%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	AT000602011	ING007	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	ERSTE GROUP BANK AG	AT	268 965,00	135 325 473,92	PLN	5,12%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	AT000602011	ING007	Akcje	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	CZK	ERSTE GROUP BANK AG	CZ	238 420,00	119 945 291,40	PLN	4,54%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	PLN	EUROCARD S.A.	PL	152 448,00	3 281 286,43	PLN	0,03%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	133 104,00	15 595 635,20	PLN	0,51%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	126 621,00	3 002 899,20	PLN	0,11%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSTY0000011	ING007	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	37 554,00	46 772 524,00	PLN	1,73%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFR0000015	ING007	Akcje	GRUPA PACUŁA S.A.	GRUPA PACUŁA S.A.	GRUPA PACUŁA S.A.	PL	GRUPA PACUŁA S.A.	PL	121 632,00	5 421 524,00	PLN	0,21%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLB000000017	ING007	Akcje	ING BANK S.A.RO S.A.	ING BANK S.A.RO S.A.	ING BANK S.A.RO S.A.	PLN	ING BANK S.A.RO S.A.	PL	64 504,00	37 728 924,00	PLN	1,42%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLINTC0000010	ING007	Akcje	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PL	INTER CARBS S.A.	PL	98 521,00	46 225 793,00	PLN	1,73%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFH0000017	ING007	Akcje	KOHFI POLSKA MEDIZ S.A.	KOHFI POLSKA MEDIZ S.A.	KOHFI POLSKA MEDIZ S.A.	PLN	KOHFI POLSKA MEDIZ S.A.	PL	350 578,00	116 128 300,00	PLN	4,40%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	CZ0005015506	ING007	Akcje	KOMERCIO BANKA S.A.	KOMERCIO BANKA S.A.	KOMERCIO BANKA S.A.	CZK	KOMERCIO BANKA S.A.	CZ	165 066,00	2 616 595,12	PLN	1,27%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	SK001102120	ING007	Akcje	KING	KING	KING DO NOVINO MESTO	EUR	KING DO NOVINO MESTO	SI	65 484,00	70 475 396,75	PLN	2,67%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFH0000010	ING007	Akcje	KRUK S.A.	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	38 510,00	16 258 922,00	PLN	0,62%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLP000000011	ING007	Akcje	LPI S.A.	LPI S.A.	LPI S.A.	PL	LPI S.A.	PL	1 680,00	67 434 020,00	PLN	2,55%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLBFR0000012	ING007	Akcje	MBANK S.A.	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	24 655,00	33 493 020,00	PLN	1,27%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLMCH0000012	ING007	Akcje	MCI	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	86 800,00	2 387 000,00	PLN	0,09%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLCC000000018	ING007	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	HU	108 293,00	9 761 152,00	PLN	0,17%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	MO0000113937	ING007	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	HU	1 803 320,00	80 735 039,33	PLN	3,06%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	CZ0005040138	ING007	Akcje	MONETA MONEY BANK A.S.	MONETA MONEY BANK A.S.	MONETA MONEY BANK A.S.	CZK	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	705 909,00	22 291 213,33	PLN	0,88%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	H00000071907	ING007	Akcje	MICROTUM TELECOMUNICATIONS P.L.C.	MICROTUM TELECOMUNICATIONS P.L.C.	MICROTUM TELECOMUNICATIONS P.L.C.	HUF	MICROTUM TELECOMUNICATIONS P.L.C.	HU	1 687 448,00	16 260 052,00	PLN	1,80%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTRFM00018	ING007	Akcje	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	9 299,00	1 462 805,00	PLN	0,24%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	ROSPF0000039	ING007	Akcje	ONV PETROM SA	ONV PETROM SA	ONV PETROM SA	RON	ONV PETROM SA	RO	60 575 830,00	52 414 877,40	PLN	1,98%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLONPH00013	ING007	Akcje	OPONEK P.L.S.A.	OPONEK P.L.S.A.	OPONEK P.L.S.A.	PLN	OPONEK P.L.S.A.	PL	83 838,00	3 807 762,40	PLN	0,33%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTRPL0000017	ING007	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	813 294,00	11 648 370,08	PLN	0,44%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTRNO0000018	ING007	Akcje	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	117 759,00	1 841 755,16	PLN	0,41%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	H00000061726	ING007	Akcje	OTF BANK NYRT.	OTF BANK NYRT.	OTF BANK NYRT.	HUF	OTF BANK NYRT.	HU	472 523,00	262 609 226,39	PLN	9,95%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	NO0015000427	ING007	Akcje	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	NL	PEPCO GROUP NV	NL	472 776,00	17 175 962,08	PLN	0,65%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLP000000010	ING007	Akcje	POLSKA POLSKA ENERGIJA S.A.	POLSKA POLSKA ENERGIJA S.A.	POLSKA POLSKA ENERGIJA S.A.	PLN	POLSKA POLSKA ENERGIJA S.A.	PL	372 202,00	8 234 521,16	PLN	0,28%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLP000000015	ING007	Akcje	PONISZECHNA KASA OZCZYNOSCI BANK POLSKI S.A.	PONISZECHNA KASA OZCZYNOSCI BANK POLSKI S.A.	PONISZECHNA KASA OZCZYNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	PONISZECHNA KASA OZCZYNOSCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 734 165,00	17 881 778,10	PLN	0,77%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLP000000011	ING007	Akcje	PONISZECHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PONISZECHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PONISZECHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	PONISZECHNY ZALAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	1 206 572,00	79 175 264,64	PLN	3,00%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	H00000123096	ING007	Akcje	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PL	352 446,00	9 391 205,13	PLN	1,50%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSE1V000013	ING007	Akcje	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PL	56 685,00	766 225,60	PLN	0,03%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPV0000029	ING007	Akcje	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	SELVITA S.A.	PL	57 434,00	1 828 401,00	PLN	0,07%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	RO4QZ0000186	ING007	Akcje	SOCIETATEA DE PRODUCIE A ENERGIIE ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICE	SOCIETATEA DE PRODUCIE A ENERGIIE ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICE	SOCIETATEA DE PRODUCIE A ENERGIIE ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICE	RON	SOCIETATEA DE PRODUCIE A ENERGIIE ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICE	RO	36 134,00	5 711 192,98	PLN	0,22%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTAUR0000011	ING007	Akcje	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	PL	1 240 830,00	11 304 015,96	PLN	0,43%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTVTF00010	ING007	Akcje	TEXT S.A.	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	20 023,00	802 391,00	PLN	0,03%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLTOPR00018	ING007	Akcje	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	EUR	TOPPOL S.A.	PL	42 844,00	2 860 676,40	PLN	0,11%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	AT000090804	ING007	Akcje	VIENNA INSURANCE	VIENNA INSURANCE	VIENNA INSURANCE	EUR	VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT	118 371,00	32 751 091,88	PLN	1,24%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLV000000014	ING007	Akcje	VOISEL	VOISEL	VOISEL	PLN	VOISEL S.A.	PL	29 380,00	3 285 243,00	PLN	0,12%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLVTRM00011	ING007	Akcje	VTR S.A.	VTR S.A.	VTR S.A.	PLN	VTR S.A.	PL	68 948,00	7 160 750,00	PLN	0,27%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	LU291044648	ING007	Akcje	ZABKA GROUP SA	ZABKA GROUP SA	ZABKA GROUP SA	LU	ZABKA GROUP SA	LU	288 720,00	3 077 184,00	PLN	0,37%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A., POLSERII H	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A., POLSERII H	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	1 989,00	1 971 860,00	PLN	0,06%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	CZK	ING007	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	PL	61 201 559,65	10 844 915,37	PLN	0,45%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	EUR	ING007	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	PL	6 088 141,28	2 877 725,41	PLN	0,09%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	GBP	ING007	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	PL	1 527,38	1 521,65	PLN	0,00%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	HUF	ING007	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	PL	29 649 490,00	39 889 467,85	PLN	1,51%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	PLN	ING007	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PL	34 083 927,00	3 088 929,07	PLN	1,25%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	RON	ING007	Waluta	RON	RON	RON	RON	RON	PL	20 752 444,48	17 020 966,18	PLN	0,64%
ING Akcji CEE	ING Paszport FID	FID	TRY	ING007	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	PL	1 893,38	15,99	PLN	0,00%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	USD	ING007	Waluta	USD	USD	USD	USD	USD	PL	28 214,27	106 395,37	PLN	0,05%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLB000000019	ING007	Akcje	AB S.A.	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	21 57,00	2 786 492,60	PLN	0,59%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLAC0RA00067	ING007	Akcje	AGORA S.A.	AGORA S.A.	AGORA S.A.	PLN	AGORA S.A.	PL	439 565,00	3 956 186,90	PLN	0,93%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLALCR00046	ING007	Akcje	ALCORN BANK S.A.	ALCORN BANK S.A.	ALCORN BANK S.A.	PLN	ALCORN BANK S.A.	PL	100 240,00	1 031 850,00	PLN	2,75%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLLE0000018	ING007	Akcje	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	HUF	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	HU	586 646,00	5 866 646,00	PLN	4,67%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLARCH00016	ING007	Akcje	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	54 619,00	2 796 492,80	PLN	0,59%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLARLEN00012	ING007	Akcje	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	14 363,00	3 283 960,00	PLN	0,07%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	CY15000013170	ING007	Akcje	ABIS	ABIS	ABIS	CY	ABIS ENTERPRISES PLC	CY	23 447,00	2 297 806,00	PLN	0,48%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLB000000018	ING007	Akcje	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	17 092,00	1 411 799,20	PLN	0,30%
ING Akcji Pluszch Plus	ING Paszport FID	FID	PLSPFO000243	ING007	Akcje	ASECO POLAND S.A.	ASECO POLAND S.A.	ASECO POLAND S.A.	PLN	ASECO POLAND S.A					

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACJI	WALUTA INSTR.	UZDZIAW W INSTR.
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	OPONEO P.L.S.A.	OPONEO P.L.S.A.	PLN	OPONEO P.L.S.A.	PL	66 711,00	6 531 008,00	PLN	1,38%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	92 403,00	1 123 215,96	PLN	0,92%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	265 340,00	3 152 044,00	PLN	7,88%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	NLD	PEPCO GROUP NV	NLD	28 748,00	1 044 451,17	PLN	0,22%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	POE	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	104 448,00	1 420 229,12	PLN	0,30%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	PLATINUM S.A.	PLATINUM S.A.	PLN	PLATINUM S.A.	PLN	4 456,00	1 192 140,00	PLN	0,23%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PLN	POLNERGIA S.A.	PLN	4 419,00	281 759,00	PLN	0,44%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PLN	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PLN	413 110,00	3 191 066,50	PLN	8,88%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PLN	PONISZECHNY ZAKLAD OBEZPIECZENIA BANK POLSKI S.A.	PLN	299 659,00	3 860 823,58	PLN	1,06%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	RNYV THERAPEUTICS S.A.	RNYV THERAPEUTICS S.A.	PLN	RNYV THERAPEUTICS S.A.	PLN	8 445,00	116 203,20	PLN	0,02%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	SCANNWIT S.A.	SCANNWIT S.A.	PLN	SCANNWIT S.A.	PLN	2 175,00	769 023,00	PLN	0,18%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	SELVITAS S.A.	SELVITAS S.A.	PLN	SELVITAS S.A.	PLN	1 608,00	53 996,40	PLN	0,01%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	STAL PRODUKT S.A.	STAL PRODUKT S.A.	PLN	STAL PRODUKT S.A.	PLN	9 088,00	1 960 224,00	PLN	0,41%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	103 840,00	1 291 294,00	PLN	0,30%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TELEKOM AUSTRIA AG	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	48 475,00	2 020 152,48	PLN	0,43%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	6 996,00	631 389,00	PLN	0,11%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PLN	8 849,00	1 000,00	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG	EUR	123 064,00	5 501 330,18	PLN	1,16%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TOPIA S.A.	TOPIA S.A.	PLN	TOPIA S.A.	PLN	384 025,00	3 398 126,10	PLN	0,71%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	TOPPOL S.A.	PLN	8 118,00	545 520,60	PLN	0,11%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	VIENNA INSURANCE	VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT	VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT	8 882,00	2 457 487,04	PLN	0,52%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	VIG PRONTOVIS S.A.	VIG PRONTOVIS S.A.	PLN	VIG PRONTOVIS S.A.	PLN	1 568,00	9 025 144,00	PLN	0,19%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	WESTALPINE AG	WESTALPINE AG	AT	WESTALPINE AG	AT	12 518,00	2 951 327,27	PLN	0,46%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PLN	10 382,00	489 960,80	PLN	0,10%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	VOISEN	VOISEN	PLN	VOISEN	PLN	27 600,00	3 085 692,00	PLN	0,62%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PLN	44 568,00	4 770 202,00	PLN	1,05%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	LU	ZABKA GROUP S.A.	LU	117 456,00	3 194 803,28	PLN	0,67%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Akcje	PLF0P00000	CRESTEC INSTRUMENTS S.A., POJA SERII M	CRESTEC INSTRUMENTS S.A., POJA SERII M	PLN	CRESTEC INSTRUMENTS S.A., POJA SERII M	PLN	1 596,00	11 440,00	PLN	0,23%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	1 047,19	2 774,32	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	18,08	841,13	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	1 668,82	329,03	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	241,98	140,24	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	3 269 075,30	10 404 372,98	PLN	2,96%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	1 524,48	110,03	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	2 603,00	32,10	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	HOK	HOK	HOK	HOK	HOK	9 966,72	3 788,17	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	11 977 237,86	1 077 237,86	PLN	2,33%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	RON	RON	RON	RON	RON	1 568,90	1 285,75	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	1 465,15	388,72	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	1 719,94	138,97	PLN	0,00%
ING Akcji Plusch Plus	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0022	Waluta	FIO	USD	USD	USD	USD	USD	646 319,00	3 191 299,91	PLN	0,67%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	1S077026NN28	1S077026NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	1 178 976,00	1 015 311,63	PLN	0,48%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	1S077026NN28	1S077026NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	100 510 000,00	2 336 046,21	PLN	-1,67%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	1S077026NN28	1S077026NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	-16 308 290,00	45 497 285,22	PLN	-43,88%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	1S077026NN28	1S077026NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	487 174,00	2 095 320,12	PLN	1,69%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	1S077026NN28	1S077026NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	660 000,00	2 488 778,00	PLN	1,78%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLF0P00000	2P07826NN28	2P07826NN28	PLN	ING MORJAN SE	PLN	-48 150 000,00	1 119 102,04	PLN	-9,86%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - Kontanty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLF0P00000	80031420NN08	80031420NN08	EUR	ING MORJAN SE	EUR	1 177 237,86	1 000 323,50	PLN	0,44%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - Kontanty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLF0P00000	0806077119	0806077119	EUR	EUREX	EUR	35,00	13 116 886,82	PLN	0,39%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - Kontanty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLF0P00000	0806077192	0806077192	EUR	EUREX	EUR	15,00	10 676 631,24	PLN	7,58%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - Kontanty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLF0P00000	0806077101	0806077101	EUR	EUREX	EUR	15,00	8 844 960,24	PLN	6,96%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Instrumenty Pochodne - Kontanty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLF0P00000	0806077106	0806077106	EUR	EUREX	EUR	15,00	1 887 021,44	PLN	6,34%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	W01126	W01126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	92,00	95 457,24	PLN	0,07%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	W01128	W01128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 386,00	2 984 456,46	PLN	1,69%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	6 051,00	3 791 193,96	PLN	2,71%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	31 127	1 900 475,75	PLN	0,48%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	10 656,00	18 722 000,00	PLN	1,38%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	131 732	1 445 860,90	PLN	1,26%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	117,18	3 103 665,28	PLN	2,23%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	28 748,00	1 044 451,17	PLN	0,22%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	97 270	1 653 414,78	PLN	1,11%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	74 830,00	1 000 323,50	PLN	0,44%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	57 216,00	1 000 323,50	PLN	0,44%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	67 130,00	1 000 323,50	PLN	0,44%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	1 462 673,33	1 412 972,42	PLN	4,58%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	91 533,00	221,00	PLN	0,00%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	7 689 671,54	7 689 671,54	PLN	5,48%
ING Globalnie Dywersyfikacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	181 284,85	2 191 909,28	PLN	1,56%
ING Indeks Obligacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	7 289,00	1 000 323,50	PLN	0,39%
ING Indeks Obligacji	ING Pasifod	FIO	PLF0P00000	IN0072	Obligacje Skarbowe	PLF0P00000	US1881037781	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOKYU UCITS ETF JPV ACC	JPY	1 658,00	1 874 080,37	PLN	1,66%

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ	WALUTA	UZDZIAŁ W FUNDUSZU
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PL0175000168	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EPL04016 240328	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EPL04016 240328	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	850,00	8 500 193,00	PLN	0,00%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PL0175000125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/17/2028, SERIA EPL04012 170728	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/17/2028, SERIA EPL04012 170728	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	200,00	2 003 968,00	PLN	0,00%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PL0175000158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2027, SERIA EPL04015 240227	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2027, SERIA EPL04015 240227	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	750,00	7 501 757,00	PLN	0,18%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF00000043	PC0329	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/23/2029, SERIA PC0329	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	58 000,00	61 191 160,00	PLN	1,44%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF00000033	PC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/12/2028, SERIA PC0328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	12 100,00	11 688 842,00	PLN	0,28%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000478	PC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/23/2032, SERIA PC0332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	127 000,00	121 167 460,00	PLN	2,86%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000328	PC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	215 270,00	213 526 432,00	PLN	5,03%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000011	PC0637	WPK S.A., 4/30/2027, SERIA PL	PLN	WPK S.A.	PLN	5 000,00	5 170 100,00	PLN	0,12%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS34483729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	EUR	2,00	877 429,18	EUR	0,02%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS289784982	MONETA MONEY BANK S.A., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK S.A., 9/11/2030	EUR	MONETA MONEY BANK S.A.	EUR	92,00	818 101,40	EUR	0,10%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PL0134513931	ORLEN S.A., 7/10/2032	ORLEN S.A., 7/10/2032	PLN	ORLEN S.A.	PLN	1 743,00	1 774 865,23	PLN	0,04%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS284905452	OTF BANK N.V.T., 6/12/2028	OTF BANK N.V.T., 6/12/2028	HUF	OTF BANK N.V.T.	HUF	1 079,00	1 636 821,21	PLN	0,20%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS289860326	OTF BANK N.V.T., 10/5/2027	OTF BANK N.V.T., 10/5/2027	HUF	OTF BANK N.V.T.	HUF	2 748,00	1 247 816,61	PLN	0,23%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000511	PC0631	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/4/2031	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	860,00	1 978 725,21	PLN	0,04%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000262	PC0649	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2028, SERIA ON3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	2 640,00	13 372 823,88	PLN	0,31%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000308	PC0645	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2025, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	5,00	2 196 034,60	PLN	0,06%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000347	PC0600	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 3/24/2030	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	1 468,00	8 291 261,79	PLN	0,18%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000289	PC01027	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	12 800,00	13 226 694,00	PLN	0,31%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000297	PC01028	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	6,00	1 077 478,90	PLN	0,07%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS272442183	PC01127	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/20/2027, SERIA 1	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	358,00	1 566 886,40	PLN	0,04%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000050	PF0630	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 3/5/2030, SERIA PF0630, PF0630B	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN	5,00	4 562 199,30	PLN	0,11%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000092	PF0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 8/29/2027, SERIA PF0627	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN	68,00	66 940 352,36	PLN	1,56%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000077	PF05529	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 3/21/2030, SERIA PF05529, PF05529C, PF05529D	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	600,00	815 504,00	PLN	0,02%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS278838206	PC0338	PRO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	EUR	81,00	1 598 675,15	EUR	0,08%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000107	PC0628	PRO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	PLN	PONWIECZNA KASA OGCZYNICZOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1,00	1 517 955,27	PLN	0,05%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS284208448	PC0629	PRO BANK POLSKI S.A., 6/16/2028, SERIA 3	PLN	PONWIECZNA KASA OGCZYNICZOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2 624,00	12 405 124,80	PLN	0,21%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000098	PC0627	PRO BANK POLSKI S.A., 6/26/2027, SERIA OP0627	PLN	PONWIECZNA KASA OGCZYNICZOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	4 730,00	4 835 977,18	PLN	0,11%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000038	PC0605	PRO BANK POLSKI S.A., 3/24/2025, SERIA OP0605	PLN	PONWIECZNA KASA OGCZYNICZOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1,10	1 673 870,93	PLN	0,11%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000020	PC0104	PRO BANK POLSKI S.A., 10/16/2024, SERIA OP04	PLN	PONWIECZNA KASA OGCZYNICZOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	15,00	7 825 148,70	PLN	0,18%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000037	PC0827	PONWIECZNA CALUGA UBEZPIECZENIA S.A., 7/10/2027, SERIA A	PLN	PONWIECZNA CALUGA UBEZPIECZENIA S.A.	PLN	115,00	1 026 139,20	PLN	0,04%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000010	PC01027	ROL LEASING POLSKA SP. Z O.O., 11/26/2027, SERIA ROLC02204	PLN	ROL LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLN	10,00	1 031 790,50	PLN	0,12%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000012	PC01028	ROL LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/16/2027, SERIA ROLC01024	PLN	ROL LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLN	80,00	8 821 777,56	PLN	0,23%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000075	PC0442	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	28,00	14 240 315,00	PLN	0,34%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	XS177660203	TALFAPOLSKA S.A. NIERUCHOŚCI S.A., 7/6/2027	ERSTE BANK POLSKA S.A., 3/30/2027, SERIA 2/2024	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	28,00	14 240 315,00	PLN	0,34%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000046	PC0340046	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TP1027	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA S.A., 7/16/2027	PLN	131,40	1 709 934,25	PLN	0,13%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000057	PC0340057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TP0928	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLN	17,00	7 781 592,00	PLN	0,18%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000052	PC0340052	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/16/2027, SERIA TP0527	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLN	5,00	3 026 100,00	PLN	0,06%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000034	PC0340034	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF0031 161026	PLN	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	10 400,00	10 536 560,00	PLN	0,25%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000019	PC0340019	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF015 150427	PLN	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	6 100,00	6 610 240,00	PLN	0,15%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000000047	PC03273	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF015 150427	PLN	VOLEKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	50 000,00	50 000 000,00	PLN	1,19%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Korporacyjne	PLF000011874	NZ0331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	245 000,00	234 926 050,00	PLN	5,63%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF000011880	NZ0306	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	25 000,00	22 236 000,00	PLN	0,52%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF000011889	OK0128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	75 000,00	62 900 000,00	PLN	1,66%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000119178	OK0129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	40 000,00	36 016 000,00	PLN	0,88%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000115102	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	25 000,00	28 421 500,00	PLN	0,67%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000111760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	25 000,00	26 466 250,00	PLN	0,62%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	DE0000081311	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/15/2026	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/15/2026	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	EUR	800 000 000,00	34 342 903,68	EUR	0,81%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	DE0000081329	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/15/2026	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/15/2026	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	EUR	500 000 000,00	21 141 572,00	EUR	0,50%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	XS1309417211	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 5/10/2027	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 5/10/2027	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	EUR	1 500 000,00	1 186 829,71	EUR	0,09%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF000011761	W04248	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 5/10/2027	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	250 000,00	248 117 004,00	PLN	5,79%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000103391	W04249	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	100 000,00	92 580 000,00	PLN	1,24%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000111786	W02340	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	45 000,00	40 000 000,00	PLN	0,94%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000110383	W02528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	131 500,00	111 469 755,00	PLN	3,09%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000111878	W02993	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	70 000,00	59 617 000,00	PLN	1,46%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000110130	W21126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	132 385,00	133 040 955,45	PLN	3,13%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000114559	W21127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	1 010 500,00	898 488 888,00	PLN	2,28%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	382 350,00	355 632 550,00	PLN	8,86%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Obligacje Skarbowe	PLF0000111928	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	424 200,00	415 934 147,50	PLN	9,86%
ING Konserwatywny	ING Pasifno FIO	FIO	PLF0000111	NG004	Tankiowa na obligacji typu Sell-Buy Back	PLF0000115697	W21128	SKARB PAŃ							

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KMF_ID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAŁ W FUNDUSZU
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K246282338	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/10/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/10/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 800,00	25 105 878,21	PLN	0,40%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	92253020490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/10/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/10/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 750,00	30 349 360,42	PLN	0,40%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K333812212067	BANK HELLINUM S.A., 9/27/2030	BANK HELLINUM S.A., 9/27/2030	EUR	BANK HELLINUM S.A.	GR	35,00	51 350 705,15	EUR	0,24%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K32684974046	BANK HELLINUM S.A., 9/15/2027	BANK HELLINUM S.A., 9/15/2027	EUR	BANK HELLINUM S.A.	GR	81 170,00	38 320 997,29	PLN	0,60%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3200423264	BANK HELLINUM S.A., 9/25/2029	BANK HELLINUM S.A., 9/25/2029	EUR	BANK HELLINUM S.A.	GR	112,00	889 369,63	PLN	0,05%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K33238773172	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 2/27/2036	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 2/27/2036	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	15,00	4 364 367,23	PLN	0,07%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3334771338	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/3/2030	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/3/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	2 264,00	9 772 615,19	PLN	0,15%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3316522909	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/23/2032	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/23/2032	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	1 965,00	8 143 144,65	PLN	0,14%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO00700160	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL00700160	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA A1	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA A1	PLN	BEST S.A.	PL	8 850,00	90 059 654,00	PLN	0,11%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLRMT000141	BF0330	BENEFIT SYSTEMS S.A., 1/1/2030, SERIA C	PL	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	18 000,00	18 656 640,00	PLN	0,20%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL01111117	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/1/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/1/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	54 000,00	24 141 280,40	PLN	0,40%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR01400N15	BNP PARIBAS, 2/1/2034	BNP PARIBAS, 2/1/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	68 000	30 440 276,62	PLN	0,40%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR000000324	B08705	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A., 1/17/2033, SERIA AD	PL	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PL	3 200	18 751 248,32	PLN	0,10%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR000000118	B091218	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A., 1/17/2033, SERIA AD	PL	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PL	30 000	14 074 000,00	PLN	0,34%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO17000021	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL017000021	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	EUR	BANK POCZTOWY S.A.	PL	5 000	5 211 895,20	PLN	0,04%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO17000013	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL017000013	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	EUR	BANK POCZTOWY S.A.	PL	1 000	1 017 008,00	PLN	0,01%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR00070129	B01027	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA AF2	PLN	BEST S.A.	PL	5 000,00	1 040 000,00	PLN	0,08%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR00000041	B018831	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA AF2	PLN	BEST S.A.	PL	10 000,00	10 059 000,00	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL00070103	B011126	BEST S.A., 1/1/2030, SERIA A4	PLN	BEST S.A.	PL	610,00	1 230 839,00	PLN	0,10%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3308888812	CESA SPORTELNIA S.A., 2/1/2033	CESA SPORTELNIA S.A., 2/1/2033	CZ	51,00	26 329 24,13	PLN	0,41%		
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3304032098	CEZAS, 4/30/2033	CEZAS, 4/30/2033	EUR	CEZAS	CZ	4 682,00	21 277 427,77	PLN	0,33%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K344678629	CEZAS, 4/6/2027	CEZAS, 4/6/2027	EUR	CEZAS	CZ	2 560,00	12 834 964,00	PLN	0,25%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3376324869	CEZAS, 5/27/2034	CEZAS, 5/27/2034	EUR	CEZAS	CZ	2 200,00	9 758 182,72	PLN	0,15%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3283870414	CEZAS, 6/11/2032	CEZAS, 6/11/2032	EUR	CEZAS	CZ	2 162,00	9 523 623,85	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	CO010126	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA L0004	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA L0004	PLN	COGNOR S.A.	PL	11 500,00	7 465 091,44	PLN	0,12%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLFO0000017	CO010126	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA L0004	PLN	COGNOR S.A.	PL	853,00	532 411,89	PLN	0,05%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLCFPR00070	CPR0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D E	PL	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	32 420,00	34 786 880,20	PLN	0,50%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3317900048	CPFW, 3/10/2031	CPFW, 3/10/2031	EUR	CPFW	PL	5 000,00	11 662 000,00	PLN	0,34%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3320199066	CPFW, 4/13/2032	CPFW, 4/13/2032	EUR	CPFW	PL	310,00	13 260 415,67	PLN	0,21%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR00010104	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	PLN	DEKPOL S.A.	PL	13 774,00	11 100 884,34	PLN	0,25%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLR00010104	DEKPOL S.A., 4/6/2032, SERIA B	DEKPOL S.A., 4/6/2032, SERIA B	PLN	DEKPOL S.A.	PL	4 600,00	1 017 327,37	PLN	0,08%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO16800041	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DO0M0331	DOH DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOH000040331	DOH DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOH000040331	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.	PL	10 000,00	10 055 400,00	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DO049058	DOH DEVELOPMENT S.A., 9/30/2028, SERIA DOH000180058	DOH DEVELOPMENT S.A., 9/30/2028, SERIA DOH000180058	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.	PL	10 400,00	18 857 452,00	PLN	0,31%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO16800025	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DOH1129	DOH DEVELOPMENT S.A., 1/15/2029, SERIA DOH00001129	DOH DEVELOPMENT S.A., 1/15/2029, SERIA DOH00001129	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.	PL	10 000,00	10 055 400,00	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000024	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DOH130	DEVILIA S.A., 1/9/2030, SERIA DOH1300213	DEVILIA S.A., 1/9/2030, SERIA DOH1300213	PLN	DEVILIA S.A.	PL	80,00	8 106 420,00	PLN	0,13%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000024	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DOH1329	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA DOH13290212	DEVILIA S.A., 2/16/2029, SERIA DOH13290212	PLN	DEVILIA S.A.	PL	10 000,00	10 173 000,00	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000027	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DOH1329	DEVILIA S.A., 1/9/2030, SERIA DOH13290212	DEVILIA S.A., 1/9/2030, SERIA DOH13290212	PLN	DEVILIA S.A.	PL	8 800,00	8 615 807,00	PLN	0,14%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01330009	NG0204	Obligacje Korporacyjne	DOH1127	DEVILIA S.A., 1/26/2027, SERIA DOH11272029	DEVILIA S.A., 1/26/2027, SERIA DOH11272029	PLN	DEVILIA S.A.	PL	3 700,00	3 781 842,00	PLN	0,06%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01700023	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ECHO0229	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA ECHO0229	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA ECHO0229	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 027 170,00	1 027 170,00	PLN	0,01%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01700023	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ECHO029	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA ECHO029	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA ECHO029	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	65,00	919 986,10	PLN	0,16%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01700017	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ECHO0229	ECHO INVESTMENT S.A., 1/27/2028, SERIA ECHO0229	ECHO INVESTMENT S.A., 1/27/2028, SERIA ECHO0229	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	16 000,00	15 538 600,07	PLN	0,24%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01290022	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ENGA0127	ENGA S.A., 5/21/2027, SERIA ENGA0127	ENGA S.A., 5/21/2027, SERIA ENGA0127	CZ	ENGA S.A.	CZ	315,00	1 090 388,54	PLN	0,14%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	K3323976163	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	CZ	EP INFRASTRUCTURE AS	CZ	2 142,00	10 960 299,95	PLN	0,17%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000004	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ERST01000264	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	2 800	13 351 388,31	PLN	0,18%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000004	NG0204	Obligacje Korporacyjne	ERST01000264	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2029, SERIA L0025	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2029, SERIA L0025	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	46,00	2 084 424,14	PLN	0,28%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01750017	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFLS01172126	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFLS01172126	EUR	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	130,00	14 012 618,83	PLN	0,22%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01750016	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLS016424038	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/24/2028, SERIA EFLS016424038	EUR	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	5 000	5 990 318,00	PLN	0,18%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01750015	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/1/2030, SERIA EFLS01171078	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/1/2030, SERIA EFLS01171078	EUR	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	77,00	7 701 370,00	PLN	0,12%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01750014	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/1/2027, SERIA EFLS01410777	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/1/2027, SERIA EFLS01410777	EUR	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	64,00	6 484 107,40	PLN	0,10%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01750018	NG0204	Obligacje Korporacyjne	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLS01140957	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLS01140957	EUR	EUROPEUBS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	5 000	7 537 717,50	PLN	0,12%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO00000040	NG0204	Obligacje Korporacyjne	FC03231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2031, SERIA FC03231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2031, SERIA FC03231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	235,00	10 960 299,95	PLN	0,11%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLFO00000476	NG0204	Obligacje Korporacyjne	FC03332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2032, SERIA FC03332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2032, SERIA FC03332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	342 000,00	33 214 115,00	PLN	0,52%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR00000028	NG0204	Obligacje Korporacyjne	FC06031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/1/2031, SERIA FC06031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/1/2031, SERIA FC06031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	144 100,00	439 327 884,24	PLN	0,65%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01MC0066	NG0204	Obligacje Korporacyjne	GHE1128	GHELANCO INVEST SP. Z O.O., 1/26/2027, SERIA P24	GHELANCO INVEST SP. Z O.O., 1/26/2027, SERIA P24	PLN	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 204,00	851 480,84	PLN	0,05%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	K33361761262	NG0204	Obligacje Korporacyjne	HONGKONG DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HONGKONG DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HONGKONG DEVELOPMENT BANK	HK	6 813,00	1 095 699,63	PLN	0,17%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01500018	NG0204	Obligacje Korporacyjne	K3317674955	INPOST S.A., 4/1/2031	INPOST S.A., 4/1/2031	EUR	INPOST S.A.	LU	8 000,00	34 384 764,84	PLN	0,54%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01500018	NG0204	Obligacje Korporacyjne	INVEST KORTFURT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KORTFURT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLN	INVEST KORTFURT FINANCE SP. Z O.O.	PL	531,00	5 410 670,00	PLN	0,09%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01500013	NG0204	Obligacje Korporacyjne	KENBESTON SP. Z O.O., 9/20/2031, SERIA A1	KENBESTON SP. Z O.O., 9/20/2031, SERIA A1	PLN	KENBESTON SP. Z O.O.	PL	6 822,00	1 003 230,18	PLN	0,11%	
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo FIO	FIO	PLR01500029	NG0204	Obligacje Korporacyjne	KRU028	KRIK S.A., 2/2/2028, SERIA L2	KRIK S.A., 2/2/2028, SERIA L2	PLN	KRIK S.A.	PL	15 000,00	8 431 995,00	PLN	0,13%
ING Kriofatermowy Obligacji	ING Passivo F														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWIF_ID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Pochodzenie OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACJI	WALUTA INSTR.	UZDZIAW W FUNDUSZU	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL0000000033	TO00228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA L5025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.		PL	3 700,00	3 899 887,50	PLN	0,06%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLN700000010	TO00228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 03/05/2028, SERIA L5025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.		PL	10 000,00	10 072 105,00	PLN	0,06%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLC0300000405	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TP1027	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TP1027	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.		PLN	115,00	110,91 760,00	PLN	0,17%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLC0300000507	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TP0208	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TP0208	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.		PLN	107,00	103,674 740,00	PLN	0,17%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLC0300000202	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TP0927	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TP0927	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.		PLN	140,00	141,05 139,40	PLN	0,12%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PL0000000322	UNCREDIT SP. Z O.O., 7/16/2029	UNCREDIT SP. Z O.O., 7/16/2029	EUR	UNCREDIT SP.		EUR	3 056,00	3 182,7 31,00	EUR	0,21%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLVCT0000256	VICTORIA DOM S.A., 01/7/2029, SERIA P2024D	VICTORIA DOM S.A., 01/7/2029, SERIA P2024D	PLN	VICTORIA DOM S.A.		PLN	6 517,00	6 694 262,40	PLN	0,11%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLVCT0000231	VICTORIA DOM S.A., 01/7/2029, SERIA P2024B	VICTORIA DOM S.A., 01/7/2029, SERIA P2024B	PLN	VICTORIA DOM S.A.		PLN	1 174,00	1 191 367,00	PLN	0,11%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLF0000000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WPF0103 131028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WPF0103 131028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	10 500,00	10 575 600,00	PLN	0,17%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLF0000000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2028, SERIA WPF0103 161028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2028, SERIA WPF0103 161028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	7 100,00	7 612 875,00	PLN	0,12%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLF0000000109	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPF0103 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPF0103 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	33 000,00	33 058 060,00	PLN	0,50%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Korporacyjne	PLF000000018774	NZ0331	NZ0331	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	102 000,00	481 362 780,00	PLN	7,58%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF000000018800	NZ0306	NZ0306	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	60 000,00	51 397 600,00	PLN	0,84%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000181760	PF0729	PF0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	2 619,00	2 773 040,00	PLN	0,49%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000117990	PF0730	PF0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	220 000,00	239 442 400,00	PLN	3,61%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000118998	PF0731	PF0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	419 470,00	422 181 802,00	PLN	6,69%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000125860	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 1/31/2040	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		ZAR	150 000 000,00	126 294 150,00	PLN	1,96%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000208364	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/31/2038	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/31/2038	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		ZAR	300 000 000,00	81 740 296,02	PLN	1,29%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000208368	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/31/2038	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/31/2038	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		ZAR	250,00	13 184 545,79	PLN	0,30%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF000000027092037	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/22/2027	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/22/2027	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	7 682,00	36 446 873,64	PLN	0,50%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF000000027092031	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/22/2027	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/22/2027	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	2 828,00	18 119 724,86	PLN	0,29%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF00000003370421297	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/4/2033	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 3/4/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	428,00	38 747 595,05	PLN	0,47%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF000000033136384673	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 8/1/2033	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 8/1/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	7 684,00	37 742 595,05	PLN	0,47%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF00000003328444790	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	18 000,00	4 748 296,12	PLN	0,73%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF00000003328444598	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	861,00	4 180 205,90	PLN	0,07%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF00000003328555499	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 5/26/2033	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 5/26/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	2 715,00	2 146 307,80	PLN	0,10%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF000000033297330948	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 6/16/2034	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI, 6/16/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOJNOWE AFRIKI		EUR	2 213,00	9 989 748,94	PLN	0,16%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000117198	WZ0330	WZ0330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	386 610,00	363 235 106,00	PLN	5,72%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF00000001181170	WZ0303	WZ0303	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	128 000,00	126 294 150,00	PLN	1,96%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000118587	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	591 500,00	588 876 855,00	PLN	9,27%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Obligacje Skarbowe	PLF0000000118268	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	337 001,00	332 337 245,77	PLN	5,34%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF0000000117198	WZ0303	WZ0303	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	133 000,00	1 194 000,00	PLN	0,31%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF00000001181170	WZ0303	WZ0303	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	80 000,00	-78 814 864,65	PLN	-0,24%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF0000000118587	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	47 000,00	-48 764 060,00	PLN	-1,47%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF0000000118587	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	300 000,00	760 760 000,00	PLN	4,39%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF0000000118587	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	51 000,00	-58 170 370,00	PLN	-0,80%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Tanquilla na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLF0000000118268	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE POLSKIE		PLN	80 000,00	-298 078 143,87	PLN	-4,60%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	PLF00000003119328	CZK	CZK	EUR	47 684,70	1 440,74	EUR	61,00	1 440,74	EUR	0,00%	
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	EUR	EUR	EUR	EUR	5 265 303,34	22 707 247,45	EUR	0,38%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	GBP	GBP	GBP	GBP	1 407,29	1 607,27	GBP	0,00%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	HUF	HUF	HUF	HUF	9 152,00	110,74	EUR	0,00%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	PLN	PLN	PLN	PLN	27 361 861,89	27 361 861,89	EUR	0,43%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	RON	RON	RON	RON	2 345,00	1 901,26	EUR	0,00%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	TRY	TRY	TRY	TRY	21 122,53	1 705,89	EUR	0,00%				
ING Krietermiennowy Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	Walu	USD	USD	USD	USD	3 242 170,82	12 225 977,3	EUR	0,19%				
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000003	NG0204	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	34,08	7,82	EUR	0,00%				
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU072026NN21	LEU072026NN21	LEU072026NN21	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	-2 200 000,00	-4 848 747,57	PLN	-0,09%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU072726NN21	LEU072726NN21	LEU072726NN21	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	-35 750 000,00	-153 709 080,38	PLN	-1,54%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU080226NN21	LEU080226NN21	LEU080226NN21	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	-33 800 000,00	-154 611 800,62	PLN	-1,54%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU073126NN21	LEU073126NN21	LEU073126NN21	PLN	CITIOURP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		DE	-16 890 000,00	-46 931 634,92	PLN	-0,46%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU080226NN21	LEU080226NN21	LEU080226NN21	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	-4 400 000,00	-27 533 345,81	PLN	-0,27%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LEU073126NN21	LEU073126NN21	LEU073126NN21	PLN	BOCIETE GENERALE PARIS		FR	4 300 000,00	1 391 102,60	PLN	-0,31%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	18M013021NN21IRS	18M013021NN21IRS	18M013021NN21IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	1 128 504,99	PLN	0,01%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	18M013021NN21IRS	18M013021NN21IRS	18M013021NN21IRS	PLN	CITIOURP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		DE	1,00	1 044 181,62	PLN	0,03%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021333ANN21IRS	PL021333ANN21IRS	PL021333ANN21IRS	PLN	COLDFARM SACRE BANK EUROPE AG		PLN	1,00	4 000,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PLN	PI HORGAN SE		DE	1,00	1 783 661,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PLN	PI HORGAN SE		DE	1,00	1 403 372,77	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PLN	PI HORGAN SE		DE	1,00	1 105 180,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Passthrough	FIO	PLF00000012	NG0005	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PL032727NN21IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-156 103,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Passthrough																

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACyjowa	WALUTA INSTR.	UZDZIAŁ W INSTR.	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000110087	0010436		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	170 000,00	171 443 300,00	PLN	4,67%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111486	0010229		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	54 753,00	53 224 296,24	PLN	1,44%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	0010330		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	65 000,00	67 420 360,00	PLN	1,69%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111526	0010303		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	176 640,00	190 156 629,51	PLN	5,27%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111883	0010304		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	58 622,00	60 906 947,04	PLN	1,63%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111888	0010305		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	79 826,00	77 264 022,22	PLN	2,09%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111704	002036		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	60 000,00	68 132 382,58	PLN	1,84%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111770	002039		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	34 200,00	35 600 374,00	PLN	0,96%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000118019	003031		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	100 000,00	103 273 700,00	PLN	2,82%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111592	0030728		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	134 110,00	133 374 919,46	PLN	4,14%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111760	0030729		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	236 730,77	24 060 007,10	PLN	6,46%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111790	0030730		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	80 446,00	83 898 742,32	PLN	2,26%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000111898	0030731		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	240 387,00	252 004 600,02	PLN	6,80%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	ZA0000121580	0030732	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI	ZA	233 000 000,00	243 608 063,49	PLN	1,53%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 3/31/2038	0030733	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 3/31/2038	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI	ZA	24 780 488,00	1 673 181 486	PLN	0,18%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	XZ304804064	11412001	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE, 11/1/2031	EUR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	2 717,00	1 178 677,02	PLN	0,32%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	US0175244609	14142006	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE, 4/1/2036	EUR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	4 211,00	1 803 495,49	PLN	0,48%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	XZ305955460	5/26/2033	SKARB PAŃSTWA WEJER, 5/26/2033	HUF	SKARB PAŃSTWA WEJER	HU	3 000,00	1 556 233,63	PLN	0,42%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	W02428		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	3 350,00	3 339 389,65	PLN	0,10%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	W02429		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	186 035,00	206 071 992,00	PLN	5,59%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Obligacje Skarbowe	PL0000107076	W02447		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	14 000,00	11 796 120,00	PLN	0,32%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Prawo do akcji	PL0RTH000008	003033	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A., POA SERII M	PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	393 570,00	2 041 500,00	PLN	0,06%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111526	003033		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	3 500,00	3 856 755,00	PLN	0,10%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000118170	W02930		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	-87 300,00	38 198 624,40	PLN	1,03%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000111760	0030729		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	155 000,00	140 264 611,46	PLN	3,94%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000111790	0030730		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	79 000,00	41 593 684,99	PLN	2,20%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000111898	0030731		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	410 000,00	-4 092 597,78	PLN	-1,11%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tankiowa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000111898	0030731		PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOSPOLITE POLSKIE	PL	60 000,00	-60 003 495,03	PLN	-1,52%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0008008795	AMUNDI ETF ICAY - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	AMUNDI ETF ICAY - AMUNDI CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	AMUNDI ETF ICAY	IE	111 790,00	75 480 207,56	PLN	2,44%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0008007014	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	PL	460 810,00	96 483 976,19	PLN	2,64%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0008047009	UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF EUR ACC	UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF EUR ACC	EUR	UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF	PL	450 078,00	1 069 625,10	PLN	0,48%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	E0008040292	XTRACTER MSCI WORLD UCITS ETF 1C	XTRACTER MSCI WORLD UCITS ETF 1C USD ACC	USD	XTRACTER MSCI WORLD UCITS ETF	PL	153 801,00	90 501 147,18	PLN	2,44%	
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	CAD	CAD		CAD		CAD		1 157,57	407,54	PLN	0,06%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	CHF	CHF		CHF		CHF		146,44	62,19	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	CZK	CZK		CZK		CZK		33 061,79	1 862,09	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	DKK	DKK		DKK		DKK		415,35	48,85	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	EUR	EUR		EUR		EUR		1 404 156,62	6 033 492,27	PLN	0,16%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	GBP	GBP		GBP		GBP		15 955,29	79 795,70	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	HUF	HUF		HUF		HUF		829 771 151,00	10 040 235,17	PLN	0,27%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	NOK	NOK		NOK		NOK		963,38	36,14	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	PLN	PLN		PLN		PLN		6 006 656,45	6 006 656,45	PLN	0,18%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	RON	RON		RON		RON		11 712 121,00	9 092 215,14	PLN	0,26%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	SEK	SEK		SEK		SEK		654,39	37,85	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	TRY	TRY		TRY		TRY		15 900,30	2 284,74	PLN	0,00%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	USD	USD		USD		USD		1 115 090,00	4 294 794,61	PLN	0,11%
ING Stabilnego Wzrostu	ING Paszport FID	FID	PLFO000113	IN0003	Waluta	ZAR	ZAR		ZAR		ZAR		4 917,03	1 129,93	PLN	0,00%
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLA000000109	AB S.A.		PLN	AB S.A.	PL	53 687,00	7 073 310,00	PLN	1,17%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLA000000007	ACOR S.A.		PLN	ACOR S.A.	PL	1 118 105,00	8 033 163,00	PLN	1,76%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLALOR000045	ALOR BANK S.A.		PLN	ALOR BANK S.A.	PL	45 161,00	1 879 930,00	PLN	0,97%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLAFAP000018	APATOR S.A.		PLN	APATOR S.A.	PL	175 757,00	1 457 360,00	PLN	0,77%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLARHC000018	ARCHICOM S.A.		PLN	ARCHICOM S.A.	PL	110 170,00	1 867 851,20	PLN	0,84%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.		PLN	ARLEN S.A.	PL	18 960,00	439 080,00	PLN	0,07%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	CY000003170	ABB		CY	ABBIC INTERPULSE PLC	CY	86 189,00	1 447 110,00	PLN	1,40%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLASCT000016	ASBICO POLAND S.A.		PLN	ASBICO POLAND S.A.	PL	129 111,00	1 348 000,00	PLN	3,88%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	N000008609	ASTARTA HOLDING PLC		PLN	ASTARTA HOLDING PLC	PL	3 102,00	167 437,00	PLN	0,03%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLATSL000046	ATA S.A.		PLN	ATA S.A.	PL	95 116,00	3 375 372,54	PLN	0,56%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLATPT000018	AUTO PARTNER S.A.		PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	310 523,00	7 794 127,30	PLN	1,29%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBANK000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	23 105,00	2 818 810,00	PLN	0,47%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBEN0000019	BANK HOLLANDOWA S.A.		PLN	BANK HOLLANDOWA S.A.	PL	1 516 030,00	1 686 123,00	PLN	4,50%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBENF000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	82 000,00	43 516 704,00	PLN	7,22%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBCT000019	BOCETTI S.A.		PLN	BOCETTI S.A.	PL	1 000 020,00	1 089 000,00	PLN	0,18%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBOPK000010	BOP PHARMAS BANK POLSKA S.A.		PLN	BOP PHARMAS BANK POLSKA S.A.	PL	130 071,00	1 070 070,00	PLN	3,34%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLBOS0000019	BOS		PLN	BANK OCHRONY SPRAWOWEJ S.A.	PL	320 827,00	3 103 364,00	PLN	0,51%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	CH130046267	BUNGE GLOBAL S.A.		CH	BUNGE GLOBAL S.A.	CH	8 688,00	3 496 555,62	PLN	0,59%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCAPT000014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	29 115,00	2 336 000,00	PLN	0,37%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCLPH000015	CELON PHARMA S.A.		PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	177 651,00	2 720 393,72	PLN	0,45%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCLTH000014	COGNOR HOLDING S.A.		PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	123 120,00	1 534 658,65	PLN	0,29%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCOMP000017	COMP S.A.		PLN	COMP S.A.	PL	135 424,00	2 336 000,00	PLN	0,62%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCPFP000019	CREEPY JAR S.A.		PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	2 095,00	1 000 600,00	PLN	0,17%	
ING Srednich i Malych Spolki	ING Paszport FID	FID	PLFO000114	IN0006	Akcje	PLCTHQ000017	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.		PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	10 325,00	7 4			

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACyjowa	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAW W INSTRUM.
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLF00000114	IN0006	Akcje	PLV000000114	VOVO PHOTONICS S.A.	VOVO PHOTONICS S.A.	PLN	VOVO PHOTONICS S.A.	PL	8 423,00	4 450 854,00	PLN	0,76%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLF000000114	IN0006	Akcje	AT0000001763	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG	AT	15 645,00	2 745 085,66	PLN	0,46%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLV000000018	IN0006	Akcje	PLV000000018	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	36 052,00	1 539 292,40	PLN	0,27%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLV000000014	IN0006	Akcje	PLV000000014	VOIEL	VOIEL	PLN	VOIEL S.A.	PL	61 020,00	8 621 042,20	PLN	1,13%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLW000000013	IN0006	Akcje	PLW000000013	WAWEL S.A.	WAWEL S.A.	PLN	WAWEL S.A.	PL	5 937,00	3 962 876,00	PLN	0,66%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLW000000012	IN0006	Akcje	PLW000000012	WIEL TON S.A.	WIEL TON S.A.	PLN	WIEL TON S.A.	PL	232 444,00	1 234 224,54	PLN	0,20%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLXT000000011	IN0006	Akcje	PLXT000000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	178 373,00	18 978 562,16	PLN	3,15%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH00702200014	IN0006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLH00702200014	SHKNO702200N06	SHKNO702200N06	PLN	ING BANK S.A. BOK S.A.	PL	148 000 000,00	1 480 000 000,00	PLN	-0,26%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH00702200N06	IN0006	Instrumenty Pochodne - FX Forward	PLH00702200N06	SHKNO702200N06	SHKNO702200N06	PLN	ING BANK S.A. BOK S.A.	PL	2 280 000,00	-1 887 320,00	PLN	0,31%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Prawo do akcji	PLH000000014	CREOTECH QUANTUM S.A. POA, SERIAD	CREOTECH QUANTUM S.A. POA, SERIAD	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PL	7 206,00	2 161 800,00	PLN	0,36%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	EUR	EUR	Akcje	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2 205,61	390,63	EUR	0,06%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	EUR	EUR	Akcje	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	4 345 663,61	18 870 274,57	PLN	3,10%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	4 000,40	19 956,80	PLN	0,00%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	148 008 841,00	1 790 906,98	PLN	0,30%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	5 121,74	1 946,77	PLN	0,00%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	7 606 965,81	7 606 965,81	PLN	1,26%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	RON	RON	RON	RON	RON	RON	2 285 573,38	1 874 466,09	PLN	0,31%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	11 276,40	4 369,61	PLN	0,00%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	742,36	53,97	PLN	0,00%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLH000000014	IN0006	Walu	USD	USD	USD	USD	USD	USD	89 756,20	138 709,97	PLN	0,02%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLA000000019	IN0002	Akcje	PLA000000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	25 705,00	3 387 915,00	PLN	0,15%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLAL00000046	IN0002	Akcje	PLAL00000046	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	ALOR BANK S.A.	PL	179 340,00	2 314 200,00	PLN	1,01%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLALE0000012	IN0002	Akcje	PLALE0000012	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	LU	1 009 746,00	38 185 820,62	PLN	1,65%		
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLARE0000012	IN0002	Akcje	PLARE0000012	AREN S.A.	AREN S.A.	PLN	AREN S.A.	PL	10 727,00	248 721,00	PLN	0,03%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	CY0000011719	IN0002	Akcje	CY0000011719	ABE	ABE	EUR	ABE ENTERPRISE PLC	CY	43 610,00	4 232 392,00	PLN	0,10%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLA000000018	IN0002	Akcje	PLA000000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	51 572,00	4 259 347,00	PLN	0,18%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLAS00000018	IN0002	Akcje	PLAS00000018	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	60 768,00	1 160 379,00	PLN	0,44%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLAL00000046	IN0002	Akcje	PLAL00000046	ITAL S.A.	ITAL S.A.	PLN	ITAL S.A.	PL	53 151,00	3 231 000,00	PLN	0,14%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLATP0000018	IN0002	Akcje	PLATP0000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	206 485,00	5 182 773,00	PLN	0,22%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLB000000012	IN0002	Akcje	PLB000000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	16 619,00	2 051 915,00	PLN	0,09%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLB000000018	IN0002	Akcje	PLB000000018	BANK MELLON S.A.	BANK MELLON S.A.	PLN	BANK MELLON S.A.	PL	510 877,00	1 314 044,15	PLN	0,44%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLPFA0000018	IN0002	Akcje	PLPFA0000018	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	191 866,00	4 898 940,80	PLN	1,89%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	LU1714650164	IN0002	Akcje	LU1714650164	BEFESA S.A.	BEFESA S.A.	LU	15 912,00	2 040 627,36	PLN	0,09%		
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLB000000018	IN0002	Akcje	PLB000000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	4 258,00	1 389 790,00	PLN	0,89%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLB000000019	IN0002	Akcje	PLB000000019	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	73 245,00	1 911 505,00	PLN	0,47%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLB000000013	IN0002	Akcje	PLB000000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	9 376,00	7 211 502,00	PLN	0,31%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCP000000011	IN0002	Akcje	PLCP000000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	84 406,00	4 136 796,40	PLN	0,91%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCLPH000015	IN0002	Akcje	PLCLPH000015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	27 181,00	538 099,32	PLN	0,02%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLC000000015	IN0002	Akcje	PLC000000015	COCON HOLDING S.A.	COCON HOLDING S.A.	PLN	COCON HOLDING S.A.	PL	3 109 055,00	1 039 055,00	PLN	0,11%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCRP000019	IN0002	Akcje	PLCRP000019	CREEP JAR S.A.	CREEP JAR S.A.	PLN	CREEP JAR S.A.	PL	1 182,00	567 360,00	PLN	0,02%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCR00000017	IN0002	Akcje	PLCR00000017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	9 024,00	6 849 216,00	PLN	0,30%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCHQ0000015	IN0002	Akcje	PLCHQ0000015	CREOTECH QUANTUM S.A.	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PL	8 081,00	1 091 328,00	PLN	0,10%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	NL0010000696	IN0002	Akcje	NL0010000696	CTP N.V.	CTP N.V.	NL	CTP N.V.	NL	66 117,00	4 533 573,13	PLN	0,20%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCR000000015	IN0002	Akcje	PLCR000000015	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLN	CYBER FOLKS S.A.	PL	11 746,00	2 173 010,00	PLN	0,09%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCHP0000013	IN0002	Akcje	PLCHP0000013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	295 543,00	4 022 867,48	PLN	0,19%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLCCR0000017	IN0002	Akcje	PLCCR0000017	DEVILUS S.A.	DEVILUS S.A.	PLN	DEVILUS S.A.	PL	867 398,00	6 157 610,88	PLN	0,39%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLD000000012	IN0002	Akcje	PLD000000012	DAGNOSTYKA S.A.	DAGNOSTYKA S.A.	PLN	DAGNOSTYKA S.A.	PL	20 978,00	3 174 398,60	PLN	0,15%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLD000000013	IN0002	Akcje	PLD000000013	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	6 134,00	1 462 314,00	PLN	0,07%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLD000000011	IN0002	Akcje	PLD000000011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	215 388,00	1 131 339,20	PLN	0,26%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLD000000015	IN0002	Akcje	PLD000000015	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.	PL	29 230,00	4 689 975,00	PLN	0,30%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	EG0100170002	IN0002	Akcje	EG0100170002	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	100 863,00	1 133 025,72	PLN	0,09%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000019	IN0002	Akcje	PLR000000019	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	198 615,00	962 264,00	PLN	0,04%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000014	IN0002	Akcje	PLR000000014	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	187 468,00	3 633 711,24	PLN	0,16%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000015	IN0002	Akcje	PLR000000015	EUROBANK S.A.	EUROBANK S.A.	PLN	EUROBANK S.A.	PL	46 615,00	4 801 340,00	PLN	1,30%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000013	IN0002	Akcje	PLR000000013	EUROKASH S.A.	EUROKASH S.A.	PLN	EUROKASH S.A.	PL	175 079,00	893 778,30	PLN	0,04%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000013	IN0002	Akcje	PLR000000013	FABRYKA PAPIERU LASEKOW ŚNIEŻKA S.A.	FABRYKA PAPIERU LASEKOW ŚNIEŻKA S.A.	PLN	FABRYKA PAPIERU LASEKOW ŚNIEŻKA S.A.	PL	41 440,00	3 141 113,15	PLN	0,26%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000017	IN0002	Akcje	PLR000000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	64 212,00	5 702 025,60	PLN	0,25%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000012	IN0002	Akcje	PLR000000012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	34 292,00	1 044 406,00	PLN	0,04%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000011	IN0002	Akcje	PLR000000011	GRUPA PRAU S.A.	GRUPA PRAU S.A.	PLN	GRUPA PRAU S.A.	PL	14 400,00	2 402 580,00	PLN	0,72%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000015	IN0002	Akcje	PLR000000015	GRUPA PRACU S.A.	GRUPA PRACU S.A.	PLN	GRUPA PRACU S.A.	PL	6 945,00	282 352,50	PLN	0,01%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	US4833910896	IN0002	Akcje	US4833910896	HULAGE INC	HULAGE INC	US	20 440,00	1 083 218,40	PLN	0,01%		
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000017	IN0002	Akcje	PLR000000017	ING BANK S.A. BOK S.A.	ING BANK S.A. BOK S.A.	PLN	ING BANK S.A. BOK S.A.	PL	41 030,00	3 286 300,00	PLN	0,79%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000015	IN0002	Akcje	PLR000000015	INTERCARS S.A.	INTERCARS S.A.	PLN	INTERCARS S.A.	PL	26 600,00	1 690 150,00	PLN	0,73%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000015	IN0002	Akcje	PLR000000015	ASTRIEŻBA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	ASTRIEŻBA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLN	ASTRIEŻBA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	61 525,00	5 566 510,00	PLN	0,27%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000015	IN0002	Akcje	PLR000000015	ERSONO MARTINS SUP S.A.	ERSONO MARTINS SUP S.A.	PLN	ERSONO MARTINS SUP S.A.	PL	46 820,00	6 021 052,16	PLN	0,15%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000017	IN0002	Akcje	PLR000000017	KOHM POLSKA MEDIZ S.A.	KOHM POLSKA MEDIZ S.A.	PLN	KOHM POLSKA MEDIZ S.A.	PL	173 732,00	57 548 725,00	PLN	2,48%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	30031102120	IN0002	Akcje	30031102120	KRD	KRD	SI	KRD	SI	2 639,00	2 646 152,00	PLN	0,12%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000019	IN0002	Akcje	PLR000000019	KLK S.A.	KLK S.A.	PLN	KLK S.A.	PL	19 702,00	1 680 725,00	PLN	0,34%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000011	IN0002	Akcje	PLR000000011	LFP S.A.	LFP S.A.	PLN	LFP S.A.	PL	11 878,00	34 329 840,00	PLN	1,48%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR000000013	IN0002	Akcje	PLR000000013	LUBIANA S.A.	LUBIANA S.A.	PLN	LUBIANA S.A.	PL	251 186,00	1 371 729,15	PLN	0,12%
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLR0												

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACyjowa	WALUTA OBLIGACyjowa	UZDZIAŁ W INSTRUM.
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF021334NN24RS	PLF021334NN24RS	PLF021334NN24RS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	272 412,00	PLN	0,01%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF022772NN24RS	PLF022772NN24RS	PLF022772NN24RS	PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	140 430,73	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLF001633NN24RS	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	192 264,15	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLF001633NN24RS	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	21 182,51	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLF001633NN24RS	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	2 001 108,09	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLF001633NN24RS	IN0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLF001633NN24RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 001 004,84	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5277872410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 31/3/2009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 31/3/2009	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	110,00	6 671 327,29	PLN	0,50%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5292557171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/2/2003	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/2/2003	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 175,00	8 303 703,53	PLN	0,50%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K52874974046	BANK M.M. LENNUM S.A., 9/18/2007	BANK M.M. LENNUM S.A., 9/18/2007	EUR	BANK M.M. LENNUM S.A.	PL	1 252,00	8 873 812,00	PLN	0,50%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	R0091400WV15	BNP PARIBAS, 21/3/2004	BNP PARIBAS, 21/3/2004	EUR	BNP PARIBAS	FR	20,00	8 958 904,90	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	CEZ 461 401027	CEZ, 461 401027	CEZ, 461 401027	CZK	CEZ, 461 401027	CZ	300,00	3 236 119,15	PLN	0,60%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	CFRFP010070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2003, SERIA E	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2003, SERIA E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	720,00	1 775 672,00	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	N00912903444	KRUK S.A., 5/10/2008	KRUK S.A., 5/10/2008	EUR	KRUK S.A.	PL	14,00	8 308 944,70	PLN	0,21%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	MBANK S.A. 9/12/2003, SERIA A	MBANK S.A., 9/12/2003, SERIA A	MBANK S.A., 9/12/2003, SERIA A	PLN	MBANK S.A.	PL	5,00	2 732 071,77	PLN	0,00%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K52804804021	MBANK, 9/11/2007	MBANK, 9/11/2007	PLN	MBANK S.A.	PL	5,00	2 316 242,74	PLN	0,10%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5225045403	HOL. HUNGERFAM OIL & GAS P.L.C., 10/8/2007	HOL. HUNGERFAM OIL & GAS P.L.C., 10/8/2007	EUR	HOL. HUNGERFAM OIL & GAS P.L.C.	HU	134,00	989 354,44	PLN	0,02%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	ORLEN S.A. 7/13/2003	ORLEN S.A., 7/13/2003	ORLEN S.A., 7/13/2003	PLN	ORLEN S.A.	PL	2 400,00	11 801 265,47	PLN	0,40%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5283485452	OTF BANK NRT, 6/12/2008	OTF BANK NRT, 6/12/2008	EUR	OTF BANK NRT	HU	1,00	834 228,52	PLN	0,16%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5283603326	OTF BANK NRT, 10/5/2007	OTF BANK NRT, 10/5/2007	HU	OTF BANK NRT	HU	1 025,00	487 399,88	PLN	0,20%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	PLF04000002	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2009, SERIA N3	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2009, SERIA N3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	7,00	3 800 375,66	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	PLF04000054	PE00727	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 7/28/2007, SERIA N2	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	10,00	1 518 991,80	PLN	0,22%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5272442169	PLC1127	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/22/2007, SERIA 1	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	280,00	952 446,70	PLN	0,04%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5271838006	PL0332	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/22/2007, SERIA 2	EUR	PONCZESNA KASA OGCZEPODOWA BANK POLSKO S.A.	PL	480,00	2 151 127,08	PLN	0,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5284125575	PN0528	ORLEN S.A., 5/2/2008	EUR	ORLEN S.A.	PL	68,00	9 699 151,74	PLN	0,18%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	K5284209408	PN0628	POCZESNA KASA OGCZEPODOWA BANK POLSKO S.A.	EUR	POCZESNA KASA OGCZEPODOWA BANK POLSKO S.A.	PL	660,00	2 969 619,54	PLN	0,17%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Korporacyjne	PL030900159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2007, SERIA WP0151 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2007, SERIA WP0151 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	3 615,00	19 879 702,40	PLN	0,21%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000112783	050432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	760,00	6 854 280,00	PLN	1,87%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PL0000112807	IN0002	Obligacje Skarbowe	050438	110 000,00	110 000 000,00	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	110 000,00	1 019 933 900,00	PLN	4,76%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111488	051029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	4 480 400,00	PLN	0,21%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	051030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	17 600,00	15 017 630,00	PLN	0,65%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000113291	051033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100 250,00	1 051 363,77	PLN	4,77%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111861	051034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	20 560 400,00	PLN	0,80%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111888	051035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	29 000,00	30 089 615,00	PLN	1,36%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111024	050836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 000,00	41 260 053,13	PLN	1,77%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111370	050130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	29 000,00	30 217 130,00	PLN	1,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111019	050131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	35 000,00	36 047 650,00	PLN	2,41%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111760	050729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	113 000,00	115 991 067,29	PLN	1,70%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111790	050730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	48 073,00	50 136 293,16	PLN	2,18%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111998	050731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	149 000,00	149 709 591,00	PLN	6,47%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	240000125980	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 1/21/2040	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 1/21/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI	ZA	140 000 000,00	15 742 196,28	PLN	1,45%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	240000200364	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 3/31/2038	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI, 3/31/2038	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKICHOWEJ AFRIKI	ZA	7 227 642,00	1 960 286,07	PLN	0,08%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 415,00	7 044 861,00	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	US6775424905	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 368,00	11 590 284,28	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	K5283955400	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2003	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2003	HU	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	1 832,00	5 147 288,91	PLN	0,38%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	W05428	1 000 000,00	1 000 000 000,00	PLN	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	1 417,00	8 809 199,39	PLN	0,40%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000103391	W05429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	84 005,00	38 306 056,00	PLN	3,81%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000103765	W05447	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 000,00	7 183 220,00	PLN	0,34%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PLC1C7C40006	W05447	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 253,00	1 487 220,00	PLN	0,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL00001115291	W051033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	630,00	914 601,00	PLN	0,30%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111670	W05030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 220,00	9 038 561,60	PLN	0,39%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111760	W05729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	98 000,00	103 360 103,13	PLN	4,49%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111790	W05730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	44 000,00	46 444 589,61	PLN	1,96%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111998	W05731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	41 000,00	44 080 978,78	PLN	1,77%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111998	W05731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	53 071 193,71	PLN	2,40%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	AMUNDI EFC ICAV	AMUNDI EFC ICAV	AMUNDI EFC ICAV	EUR	AMUNDI EFC ICAV	IE	106 128,00	7 761 476,91	PLN	3,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	SPOR MSC WORLD UCITS ETF USD ACC	SPOR MSC WORLD UCITS ETF USD ACC	SPOR MSC WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPOR MSC WORLD UCITS ETF	IE	364 320,00	1 978 220,17	PLN	1,64%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	SPOR MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	SPOR MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	SPOR MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	USD	SPOR MSC WORLD UCITS ETF	IE	427 835,00	71 590 751,31	PLN	3,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	XTAKERS MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	XTAKERS MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	XTAKERS MSC WORLD UCITS ETF EUR ACC	EUR	XTAKERS MSC WORLD UCITS ETF	IE	121 737,00	7 599 411,08	PLN	3,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0002	Obligacje Skarbowe	CAD	2 740,00	2 740 000,00	USD	XTAKERS MSC WORLD UCITS ETF	IE	2 740,00	1 759 119,19	PLN	3,09%
INZ Ziemorazowy	INZ Paszafid FID	FID	PLFO000115	IN0											

Page 27 of 33

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWIF_ID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Kraj Emitenta	LOSC	WARTOŚĆ OBLIGACyjowa	WALUTA INSTR.	UZDAŁW. INSTR.
ING Akcji Europejskich	ING SFO	SFIO	PLSF000068	NO027	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			1402752400	1402752400	PLN	3,7%
ING Akcji Japońskich	ING SFO	SFIO	PLSF000071	NO033	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0430550251	GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY I HEDGED PLN ACC	GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER INN)	LU	375157	645 874 540,00	PLN	96,9%
ING Akcji Amerykańskich	ING SFO	SFIO	PLSF000071	NO033	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	PLN	PLN	PLN	PLN			2000225340	2000225340	PLN	3,0%
ING Akcji Ryzykownych	ING SFO	SFIO	PLSF000073	NO035	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0796797591	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME	LU	3 868,40	254 534 526,02	PLN	96,11%
ING Akcji Ryzykownych	ING SFO	SFIO	PLSF000073	NO035	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			10079692,84	1 070 892,84	PLN	3,81%
ING Akcji USA	ING SFO	SFIO	PLSF000074	NO036	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0430550251	GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	PLN	GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME	LU	2 076,82	274 660 720,78	PLN	87,62%
ING Akcji USA	ING SFO	SFIO	PLSF000074	NO036	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			8 781 845,88	8 781 845,88	PLN	2,29%
ING Globality Akcji Dywidendowych	ING SFO	SFIO	PLSF000070	NO032	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0430550257	GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME	GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME	PLN	INN GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU	10 962,32	1 096 660,00	PLN	96,61%
ING Globality Akcji Dywidendowych	ING SFO	SFIO	PLSF000070	NO032	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			50 188 309,28	50 188 309,28	PLN	3,10%
ING Globality Akcji Dywidendowych	ING SFO	SFIO	PLSF000067	NO036	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0430550257	GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	PLN	GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	LU	1 231,15	18 990 934,91	PLN	98,17%
ING Globality Akcji Dywidendowych	ING SFO	SFIO	PLSF000067	NO036	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			1 459 878,83	1 459 878,83	PLN	3,70%
ING Globality Obligacji Wysockich	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Tytuły Ubezpieczeniowe Zagraniczne	LU0430550256	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD HEDGED PLN ACC	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD (FORMER INN)	LU	5 536,47	311 984 681,74	PLN	97,81%
ING Globality Obligacji Wysockich	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN			6 620 925,26	6 620 925,26	PLN	2,08%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	LU0430550259	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD HEDGED PLN ACC	GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD HEDGED PLN ACC	PLN	INN BANK HIPOTECZNY S.A.	LU	3 000	1 981 198,99	PLN	6,4%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,8%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			2 300,00	2 300 000,00	PLN	0,67%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 100	1 100 000,00	PLN	0,33%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 200	1 200 269,44	PLN	0,33%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 910	1 910 253,88	PLN	2,37%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			8 600	8 600 104,14	PLN	0,28%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			2 850	2 850 715,97	PLN	3,54%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			4 000	4 000 145,04	PLN	1,59%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			13 200	13 200 465,20	PLN	1,43%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			4 750	4 750 021,72	PLN	0,05%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konserwatory Plus	ING SFO	SFIO	PLSF000069	NO038	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000	1 000 000,00	PLN	0,00%
ING Konser															

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KNF_ID	EFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONIONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wyszynary Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC ZAOKRAGLONA	WALUTA INSTR.	UZDIAL W AKTYWACH
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL0032400017	C000129	COONOR S.A., 15/10/2029, SERIA 12004	PLN	COONOR S.A.	PL	30,00	240 296,45	PLN	1,00%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCFPW000070	CFPW130	CYFROWY POLSAT S.A., 15/10/2029, SERIA 01 E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	10,5000	17 090 953,28	PLN	8,00%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCFPW000048	CFPW1PW_3/10/2031	CFPW, 3/10/2031	EUR	CFPW	NL	2 000,00	1 861 212,19	EUR	0,21%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ021309066	CFPW_NL_4/13/2032	CFPW_NL_4/13/2032	EUR	CFPW	NL	100,00	2 138 776,72	EUR	0,17%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XZ020054648	CFPW_NL_9/27/2031	CFPW_NL_9/27/2031	EUR	CFPW	NL	150,00	185 482,76	EUR	0,09%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCFPW000180	CFPW180	DEPOL S.A., 2/10/2029, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	2 750,00	2 194 349,45	PLN	0,23%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCFPW000164	DE00628	DEPOL S.A., 6/4/2029, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.	PL	1 070,00	2 001 302,40	PLN	0,18%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	DO00000028	DO00000028	DO DEVELOPMENT S.A., 9/20/2029, SERIA DO00000028	PLN	DO DEVELOPMENT S.A.	PL	1 100,00	1 518 008,07	PLN	0,09%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLSP00000005	DOMI129	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMI000005129	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 311 385,00	PLN	0,37%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCLPC000044	DW0130	DEVILIA S.A., 15/9/2029, SERIA DW01300213	PLN	DEVILIA S.A.	PL	1 700	17 721 614,25	PLN	0,15%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	DEV012239	DW0130	DEVILIA S.A., 3/10/2029, SERIA DW0122390213	PLN	DEVILIA S.A.	PL	5 000,00	1 513 500,14	PLN	0,14%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCLPC000072	DW0330	DEVILIA S.A., 5/14/2029, SERIA DW03300214	PLN	DEVILIA S.A.	PL	2 290,00	2 303 556,40	PLN	0,19%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCLPC000027	DW0108	DEVILIA S.A., 10/30/2029, SERIA DW01080021	PLN	DEVILIA S.A.	PL	6 660,00	6 015 087,00	PLN	0,49%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	DEV011230004	DEV01127	DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DW0112300270	PLN	DEVILIA S.A.	PL	1 000	1 000 000,00	PLN	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000087	EC04508	ECHO INVESTMENT S.A., 5/24/2028, SERIA 210203	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	36,00	3 722 440,10	PLN	0,30%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000111	EC04508	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA 510204	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	12,00	1 272 066,25	PLN	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL017000129	EC04508	ECHO INVESTMENT S.A., 1/1/2029, SERIA 500204	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	382,00	3 957 064,40	PLN	0,33%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PLCFPS000066	EC04508	ECHO INVESTMENT S.A., 9/4/2028, SERIA 0	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3 354,00	344 794,55	PLN	0,03%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000137	EC04 INVESTMENT S.A., 10/27/2028, SERIA 7/2028	ECHO INVESTMENT S.A., 10/27/2028, SERIA 7/2028	EUR	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 400,00	1 644 788,91	EUR	0,18%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL002600022	EN04527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA EN04527	PLN	ENEA S.A.	PL	43,00	4 355 857,43	PLN	0,39%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ029976163	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	CZ	EP INFRASTRUCTURE AS	CZ	500,00	2 104 267,01	PLN	0,14%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ02002164	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	1 200	1 243 763,84	EUR	0,42%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	ER020000066	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2038, SERIA 12005	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2038, SERIA 12005	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	13,00	6 185 666,47	EUR	0,54%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000117	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFLS011171128	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFLS011171128	PLN	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	97,00	975 753,07	PLN	0,08%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000106	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/14/2028, SERIA EFLS010610028	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 3/14/2028, SERIA EFLS010610028	PLN	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	250,00	2 500 677,50	PLN	0,20%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000125	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2028, SERIA EFLS012517078	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2028, SERIA EFLS012517078	PLN	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	672,00	6 733 352,38	PLN	0,55%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000141	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLS014121077	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLS014121077	PLN	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	662,00	6 652 380,24	PLN	0,49%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000158	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLS015813007	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLS015813007	PLN	EUROPEI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	750,00	7 537 717,10	PLN	0,61%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500476	FP03032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30/2032, SERIA FP03032	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	75 400,00	77 548 500,00	PLN	5,90%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500028	FP03031	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FP03031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	72 620,00	7 841 725,28	PLN	5,87%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500037	FP03032	GHELARC INVEST SP. Z O.O., 1/10/2027, SERIA FP03	PLN	GHELARC INVEST SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500010	GHE0728	GHELARC INVEST SP. Z O.O., 7/17/2028, SERIA FP03	PLN	GHELARC INVEST SP. Z O.O.	PL	382,00	2 179 532,32	PLN	0,22%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500028	GHE1128	GHELARC INVEST SP. Z O.O., 1/10/2028, SERIA FP03	PLN	GHELARC INVEST SP. Z O.O.	PL	381,00	2 098 005,15	PLN	0,02%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XS0361781392	HOUSARUM DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HOUSARUM DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HOUSARUM DEVELOPMENT BANK	PL	1 007,00	1 000 000,00	EUR	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XS117974965	IMPORT SA, 4/1/2031	IMPORT SA, 4/1/2031	EUR	IMPORT SA	LU	3 000,00	3 288 088 000,00	EUR	1,09%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500010	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O., 9/5/2028, SERIA 0	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O., 9/5/2028, SERIA 0	EUR	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	2 126,00	2 124 586,00	EUR	0,03%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500017	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O., 9/5/2028, SERIA 0	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O., 9/5/2028, SERIA 0	EUR	INVEST KOPORT FINANCE SP. Z O.O.	PL	1 400,00	1 400 000,00	EUR	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL043600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/29/2031, SERIA K1	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PL	20,00	204 553,28	PLN	0,02%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500074	KRUK S.A., 2/10/2028, SERIA 0	KRUK S.A., 2/10/2028, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	1 120,00	1 115 804,54	PLN	0,09%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA 01	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA 01	PLN	KRUK S.A.	PL	4 256,00	4 322 478,72	PLN	0,35%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500002	KRUK S.A., 6/22/2023, SERIA 01	KRUK S.A., 6/22/2023, SERIA 01	PLN	KRUK S.A.	PL	6 440,00	6 656 077,20	PLN	0,54%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500073	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA 0	KRUK S.A., 8/4/2027, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	1 220,00	1 215 864,54	PLN	0,09%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500070	KRUK S.A., 8/6/2028, SERIA 0	KRUK S.A., 8/6/2028, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	7 860,00	818 540,40	PLN	0,07%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500078	KRUK S.A., 10/5/2028, SERIA 0	KRUK S.A., 10/5/2028, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	8 800,00	895 660,00	PLN	0,07%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500079	KRUK S.A., 11/10/2027, SERIA 0	KRUK S.A., 11/10/2027, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	414,00	4 1617,54	PLN	0,01%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL000500087	KRUK S.A., 11/20/2031, SERIA 0	KRUK S.A., 11/20/2031, SERIA 0	PLN	KRUK S.A.	PL	35 214,00	3 786 980,28	PLN	0,31%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ019373765	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	HUF	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	HU	80,00	3 688 459,08	PLN	0,30%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	PL007000043	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA 0	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA 0	EUR	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PL	6 000,00	6 033 900,00	EUR	0,41%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 000	438 714,57	EUR	0,04%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 300	1 658 773,10	EUR	0,48%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	6,00	2 484 263,04	EUR	0,23%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 000	438 714,57	EUR	0,04%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 300	1 658 773,10	EUR	0,48%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	6,00	2 484 263,04	EUR	0,23%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 000	438 714,57	EUR	0,04%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 300	1 658 773,10	EUR	0,48%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	6,00	2 484 263,04	EUR	0,23%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 000	438 714,57	EUR	0,04%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 300	1 658 773,10	EUR	0,48%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	6,00	2 484 263,04	EUR	0,23%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 000	438 714,57	EUR	0,04%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ SFO	SFO	PLSP000159	NO0004	Obligacja Korporacyjna	XSZ04883729	MBANK S.A., 3/3/2032	MBANK S.A., 3/3/2032	EUR	MBANK S.A.	PL	1 300	1 658 773,10	EUR	0,48%
INQ Obligacji Korporacyjnych	INQ														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC	WARTOSC	WARTOSC	WARTOSC
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Korporacyjne	PLVC0000231	W01028	VICTORIADOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2048	PLN	VICTORIADOM S.A.	PL	1 375,00	1 417 418,79	PLN	0,51%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Korporacyjne	PLC000000175	W030000175	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/19/2028, SERIA WFS018 131028	PLN	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	2 800,00	2 820 360,00	PLN	0,25%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Korporacyjne	PLC000000134	W030000134	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/19/2028, SERIA WFS013 161028	PLN	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	237,00	237 966,85	PLN	0,25%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Korporacyjne	PLC000000159	W030000159	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFS103 150427	PLN	WOLSKAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	8 600,00	8 940 248,00	PLN	0,74%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111774	NZ0331	NZ0331	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	70 000,00	67 122 300,00	PLN	1,49%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111774	NZ0331	NZ0331	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 000,00	23 246 013,00	PLN	1,32%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111790	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	15 644 800,00	PLN	1,28%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111998	PS0731	PS0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	85 000,00	81 500 100,00	PLN	6,09%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS243485868	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 2/27/2027	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 2/27/2027	USD	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	525,00	3 949 758,40	USD	0,53%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS277092097	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 3/22/2031	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 3/22/2031	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	997,00	4 039 926,36	EUR	0,53%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS2307441217	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 3/4/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 3/4/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	1 041,00	4 397 937 171,00	EUR	0,53%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS3138384573	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 6/7/2033	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 6/7/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	1 446,00	6 990 342,64	EUR	0,53%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS253844780	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2026	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2026	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	647,00	3 794 343,46	EUR	0,31%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS2574201748	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2028	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2028	USD	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	2 500,00	19 575 426,00	USD	0,79%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS258954960	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	548,00	2 441 517,73	EUR	0,30%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	XS277393948	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 6/16/2034	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 6/16/2034	HU	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	847,00	2 130 975,49	EUR	0,18%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111798	W02030	W02030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	48 976 964,66	PLN	4,05%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111083	W02038	W02038	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100,00	99 877,00	PLN	0,01%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111170	W02039	W02039	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	55 000,00	54 228 335,00	PLN	4,43%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111458	W02127	W02127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100,00	100 297,00	PLN	0,01%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111567	W02128	W02128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25,000	24 888 250,00	PLN	2,02%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111529	W02129	W02129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	30,00	49 373,50	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111513	W02131	W02131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25,00	24 884,25	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Obligacje Skarbowe	PL000111998	W02729	W02729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	61 000,00	45 015 753,28	PLN	-4,99%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111798	W02030	W02030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	48 976 964,66	PLN	-4,05%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111810	W02030	W02030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 000,00	-38 407 432,33	PLN	-3,22%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111567	W02128	W02128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	-14 923 050,00	PLN	-1,22%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111567	W02128	W02128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 000,00	-13 920 720,00	PLN	-1,41%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	1 397 554,61	6 004 315,87	EUR	0,47%			
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	8 515 020,39	8 515 920,39	PLN	0,70%			
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0054	Waluta	USD	USD	USD	USD	239 334,36	262 290,45	USD	0,07%			
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Lity Zastawne	XS218746032	ING BANK HPOTECZYNY S.A., 9/30/2028, SERIA B3	ING BANK HPOTECZYNY S.A., 9/30/2028, SERIA B3	PLN	ING BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	28,00	14 544 360,64	PLN	0,29%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Lity Zastawne	PLML0800030	ML080300	HELLENIAN BANK HPOTECZYNY S.A., 3/12/2030, SERIA B3	PLN	HELLENIAN BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	13 300,00	13 351 072,00	PLN	0,37%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Lity Zastawne	PLBPH000306	PH003612	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A., 1/25/2030, SERIA B3	PLN	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	14 000,00	13 910 000,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Lity Zastawne	PLL15000306	PH0029	PRO BANK HPOTECZYNY S.A., 2/27/2029, SERIA B3	PLN	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	62,00	31 116 274,25	PLN	0,63%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Lity Zastawne	XS277118776	PH121	PRO BANK HPOTECZYNY S.A., 1/12/2029, SERIA B3	PLN	PRO BANK HPOTECZYNY S.A.	PL	13,00	1 039 852,10	PLN	0,19%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	22 200,00	49 392 214,34	EUR	0,24%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	37 300,00	160 368 765,65	PLN	-1,82%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	13 700,00	58 919 121,22	PLN	0,49%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	J.P.MORGAN SE	EUR	J.P.MORGAN SE	DE	18 500,00	-79 587 103,67	EUR	-1,62%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	EUR	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	DE	10 100,00	-38 084 230,84	EUR	-0,77%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	4 800,00	50 890 029,36	PLN	-4,20%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-3 800,00	-14 329 251,79	EUR	-4,20%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - FX Forward	XS2076528902	EU076528902	J.P.MORGAN SE	EUR	J.P.MORGAN SE	DE	-34 300,00	-147 561 645,28	EUR	-3,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	XS2053330002RS	PL0205330002RS	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	EUR	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	DE	1,00	17 010,09	EUR	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	147 885,49	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	626 547,60	EUR	0,01%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	EUR	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	DE	1,00	17 010,09	EUR	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	J.P.MORGAN SE	EUR	J.P.MORGAN SE	DE	1,00	140 130,66	EUR	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	156 635,05	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	291 446,28	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	201 711,01	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	11 313,76	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	882 181,71	PLN	0,02%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	103 123,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	J.P.MORGAN SE	EUR	J.P.MORGAN SE	DE	1,00	6 294 400,74	EUR	-0,07%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	42 065,01	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	189 960,88	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	396 993,41	PLN	0,01%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 074 860,68	PLN	-0,02%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	703 149,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	115 247,38	EUR	0,00%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSP0000159	NG0051	Instrumenty Pochożne - SWAP	PL0205330002RS	PL0205330002RS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	3 460 003,10	EUR	-0,07%	
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PL													

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KWID	IFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochożonego OTC	Kod Krajowy Emitenta	ILOSC	WARTOSC OBLIGACJI	WALUTA INSTRUMENTU	UZDZIAW W INSTRUM.
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3081701362	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	HU	4 750,00	20 991 681,24	PLN	0,45%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3011704065	INPOST SA, 4/1/2031	INPOST SA, 4/1/2031	EUR	INPOST SA	PL	6 000,00	25 796 073,03	PLN	0,50%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC051500018	INVEST KEMECOT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KEMECOT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLN	INVEST KEMECOT FINANCE SP. Z O.O.	PL	3 189,00	12 941 462,00	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLA03600010	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/26/2031, SERIA K1	KEMBERTON SP. Z O.O., 9/26/2031, SERIA K1	PLN	KEMBERTON SP. Z O.O.	PL	976,00	3 881 336,64	PLN	0,02%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC03600029	KRIJZ228	KRIJZ S.A., 2/22/2028, SERIA A2	PLN	KRIJZ S.A.	PL	5 000,00	2 810 865,00	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC03600011	KRIJZ227	KRIJZ S.A., 4/26/2027, SERIA A1	PLN	KRIJZ S.A.	PL	4 300,00	4 392 360,00	PLN	0,09%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC03600052	KRIJZ62	KRIJZ S.A., 6/2/2022, SERIA L5	PLN	KRIJZ S.A.	PL	13 800,00	14 264 000,00	PLN	0,29%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	KRIJZ1029	KRIJZ S.A., 10/1/2029, SERIA L4	KRIJZ S.A., 10/1/2029, SERIA L4	PLN	KRIJZ S.A.	PL	6 000,00	4 390 160,54	PLN	0,13%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3271913765	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	HU	3 300,00	15 202 121,03	PLN	0,31%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X33244881729	MBANK S.A., 3/1/2022	MBANK S.A., 3/1/2022	EUR	MBANK S.A.	PL	2 000	877 429,18	PLN	0,02%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X33067117738	MBANK S.A., 9/1/2029	MBANK S.A., 9/1/2029	EUR	MBANK S.A.	PL	30,00	13 230 341,51	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3386565991	MBANK, 5/26/2033	MBANK, 5/26/2033	EUR	MBANK S.A.	PL	16,00	740 754,79	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3268044021	MBANK, 9/1/2027	MBANK, 9/1/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	240,00	1 117 963,14	PLN	0,23%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X33276121514	MBI BANK NVT, 2/2/2031	MBI BANK NVT, 2/2/2031	EUR	MBI BANK NVT	PL	2 600,00	6 894 505,18	PLN	0,19%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3329189296	MLPGROUP S.A., 1/20/2031	MLPGROUP S.A., 1/20/2031	PLN	MLPGROUP S.A.	PL	1 800,00	7 811 455,33	PLN	0,16%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X32914001750	MLPGROUP S.A., 10/1/2029	MLPGROUP S.A., 10/1/2029	EUR	MLPGROUP S.A.	PL	1 700,00	7 842 532,16	PLN	0,26%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X32250451463	MON. HUNGARIAN OIL & GAS P.C., 10/8/2027	MON. HUNGARIAN OIL & GAS P.C., 10/8/2027	EUR	MON. HUNGARIAN OIL & GAS P.C.	CZ	1 253,00	10 090 712,10	PLN	0,42%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X32897874862	MONETA MONEY BANKA S.A., 9/1/2030	MONETA MONEY BANKA S.A., 9/1/2030	CZ	290,00	5 117 960,49	PLN	0,17%		
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLA06200016	MOZDY MAGAZNY ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	MOZDY MAGAZNY ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	PLN	MOZDY MAGAZNY ENERGI SP. Z O.O.	PL	262,00	2 653 065,76	PLN	0,05%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0V00086	MYPOLSK	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P020A	PLN	MARPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	4 702,00	4 838 860,26	PLN	0,10%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0V000110	MYPOLSK	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/7/2028, SERIA P020A	PLN	MARPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	3 636,00	3 727 481,76	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0C00011	NIOPANOWIE SP. Z O.O., 3/30/2028, SERIA A	NIOPANOWIE SP. Z O.O., 3/30/2028, SERIA A	PLN	NIOPANOWIE SP. Z O.O.	PL	15 678,00	1 096 421,04	PLN	0,03%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0C000023	OKM CAPITAL SP. Z O.O., 6/9/2028, SERIA C	OKM CAPITAL SP. Z O.O., 6/9/2028, SERIA C	PLN	OKM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	6 686,00	638 35,16	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0C000015	OKM127	OKM CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/2/2027, SERIA B	PLN	OKM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	304,00	3 089 755,08	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3264721242	ORLEN S.A.	ORLEN S.A., 7/1/2030	USD	ORLEN S.A.	PL	4 500,00	6 090 712,10	PLN	0,42%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3207511988	ORLEN S.A., 1/30/2035	ORLEN S.A., 1/30/2035	USD	ORLEN S.A.	PL	781,00	3 129 410,37	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3314545391	ORLEN S.A., 7/2/2022	ORLEN S.A., 7/2/2022	EUR	ORLEN S.A.	PL	5 230,00	2 329 040,59	PLN	0,47%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3211748819	OTF BANK NVT, 10/16/2030	OTF BANK NVT, 10/16/2030	EUR	OTF BANK NVT	PL	844,00	3 901 445,52	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3283495542	OTF BANK NVT, 6/1/2028	OTF BANK NVT, 6/1/2028	HU	OTF BANK NVT	HU	2 138,00	9 330 734,67	PLN	0,19%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3288697078	OTF BANK NVT, 7/30/2035	OTF BANK NVT, 7/30/2035	USD	OTF BANK NVT	PL	1 000,00	8 083 807,84	PLN	0,12%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3268601328	OTF BANK NVT, 10/6/2027	OTF BANK NVT, 10/6/2027	EUR	OTF BANK NVT	PL	7 011,00	9 179 261,66	PLN	0,39%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3307525611	PE2661	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/4/2031	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	40,00	1 735 432,34	PLN	0,04%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000362	PE0049	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA IN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	20,00	3 172 823,38	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A00038	PE0045	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	7,00	1 814 061,87	PLN	0,69%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000354	PE00727	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 7/30/2027, SERIA IN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	60,00	1 608 746,88	PLN	0,17%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3268633747	PE0693	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2030	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	52,00	4 154 436,95	PLN	0,98%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000298	PE01027	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/9/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	924,00	9 901 148,00	PLN	0,39%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000297	PE01028	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	13,00	1 667 870,95	PLN	0,14%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X321121129	PE01029	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/16/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PL	47,00	2 142 841,15	PLN	0,29%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000017	PEP1029	POLNERGIA S.A., 10/16/2028, SERIA A	PLN	POLNERGIA S.A.	PL	11 500,00	12 013 130,00	PLN	0,24%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E0000077	PE01029	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POE000201029	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 100,00	2 152 084,00	PLN	0,04%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E000008	PE01027	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 10/20/2027, SERIA E	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	14 600,00	1 973 780,18	PLN	0,13%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E000046	PE01127	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 10/1/2027, SERIA E	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	3 181,00	3 391 386,10	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3271830006	PE01028	PRO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	417,00	1 346 040,97	PLN	0,37%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X32718301573	PE01028	ORLEN S.A., 5/7/2028	EUR	ORLEN S.A.	PL	1 227,00	1 933 602,11	PLN	0,16%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3272735422	PRO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	PRO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	1 479,00	1 682 171,95	PLN	0,14%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3236630444	PRO BANK POLSKI S.A., 5/6/2030	PRO BANK POLSKI S.A., 5/6/2030	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	1 280,00	1 220 317,36	PLN	0,11%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3315971457	PRO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PRO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	2 635,00	1 120 021,51	PLN	0,23%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0B00012	PE00229	PRO BANK POLSKI S.A., 2/26/2029, SERIA OPM0229	PLN	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	9,00	4 673 566,26	PLN	0,09%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3265663636	PE00628	PRO BANK POLSKI S.A., 6/16/2029, SERIA 5	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	1 000,00	4 308 134,25	PLN	0,09%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3264208148	PE00629	PRO BANK POLSKI S.A., 6/16/2029, SERIA 3	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	1 160,00	1 098 189,00	PLN	0,10%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	X3264631585	PE00927	PRO BANK POLSKI S.A., 9/1/2027, SERIA 4	EUR	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	1 677,00	2 560 395,02	PLN	0,05%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0A000038	PE00905	PRO BANK POLSKI S.A., 9/24/2030, SERIA OPM905	PLN	POWIECZCHNAASA ODCZECZĄCZOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PL	30,00	3 474 084,10	PLN	0,31%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC00610042	PE01029	PLP Z O.O., 2/27/2028, SERIA C	PLN	PLP Z O.O.	PL	5 250,00	1 416 472,47	PLN	0,19%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0B100034	PL1127	PLP Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLN	PLP Z O.O.	PL	18 900,00	18 601 301,10	PLN	0,38%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC016500053	PE01029	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	3 075,00	3 108 407,75	PLN	0,09%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E0000037	PE01027	POWIECZCHNY ZAMIAŁD UBEZPIECZENIA S.A., 7/30/2027, SERIA A	PLN	POWIECZCHNY ZAMIAŁD UBEZPIECZENIA S.A.	PL	27 400	28 427 424,28	PLN	0,58%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E0000235	PE00827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P020A	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL	1 550,00	1 603 056,00	PLN	0,03%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLM0E0000259	PE01129	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA L	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL	3 720,00	3 797 949,16	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLP0V000015	RP01209	RPOWER S.A., 10/30/2028, SERIA 1/0204	PLN	RPOWER S.A.	PL	10 000,00	9 156 510,00	PLN	0,19%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLC07340001	SR0228	RS S.A., 6/24/2028, SERIA A	EUR	RS S.A.	PL	2 656,00	2 993 299,92	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLR76540013	SR0228	RS S.A., 6/2/2028, SERIA B	EUR	RS S.A.	PL	22 100,00	4 926 703,87	PLN	0,18%
ING Obligacji Plus	ING SFI0	SFI0	PLSFI000118	IN0001	Obligacja Korporacyjna	PLSFI0000127	SR0228	RS S.A., 9/15/2028, SERIA C	EUR	RS S.A.					

Page 32 of 33

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parametu	Typ	KNF_ID	SFIGA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	ILOSĆ	WARTOŚĆ CALOKWOTA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			1 114 805,29	4 789 037,87	PLN	2,25%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			135,57	676,32	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			153 667 814,00	1 859 381,76	PLN	0,86%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			954,32	362,74	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			8 677 799,24	8 677 799,24	PLN	4,12%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	RON	RON	RON	RON			664 862,89	544 522,71	PLN	0,25%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			52 479,94	20 335,88	PLN	0,03%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			1 202,60	97,17	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFIG	SFIG	PLSFIG000521	IN0074	Waluta	USD	USD	USD	USD			593 052,58	2 238 282,67	PLN	1,04%