

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_FID	SPID_FID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwórcy Instrumentu	Technologia OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSC	Wartość	Waluta	Udział w Aktywności
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0003	Akcje	PL4000001019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.		PLN	25,600	50 747,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLAC00A00607	N0003	Akcje	PLAC00A00607	ADORA S.A.	ADORA S.A.	PLN	ADORA S.A.		PLN	889,00	9 825,45	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0003	Akcje	US0126331013	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	USD	ALBEMARLE CORP		US	92,00	37 417,64	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLAL00C00405	N0003	Akcje	PLAL00C00405	ALCANTARA S.A.	ALCANTARA S.A.	PLN	ALCANTARA S.A.		PLN	112,00	8 718,00	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0003	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	EUR	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME		EUR	16 658,00	838 331,54	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLAP00T0018	N0003	Akcje	PLAP00T0018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.		PLN	1 148,00	29 046,50	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLU103B71807	N0003	Akcje	PLU103B71807	ARCOLUMENTAL S.A.	ARCOLUMENTAL S.A.	EUR	ARCOLUMENTAL S.A.		EUR	354,00	8 910,00	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLARCM00016	N0003	Akcje	PLARCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.		PLN	1 465,00	71 492,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLARPT00012	N0003	Akcje	PLARPT00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.		PLN	353,00	3 054,46	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLARLEN0012	N0003	Akcje	PLARLEN0012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.		PLN	677,00	1 748,60	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	CY1000317110	N0003	Akcje	CY1000317110	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY	ASBIC ENTERPRISES PLC		CY	1 266,00	234 083,40	PLN	0,21%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLAS00000108	N0003	Akcje	PLAS00000108	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSICO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PLN	35,00	28 015,00	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLAS00T0018	N0003	Akcje	PLAS00T0018	ASSICO POLAND S.A.	ASSICO POLAND S.A.	PLN	ASSICO POLAND S.A.		PLN	779,00	20 810,00	PLN	0,13%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	AT000098985	N0003	Akcje	AT000098985	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	EUR	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG		AT	18,00	51 661,79	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLATL000048	N0003	Akcje	PLATL000048	ATL S.A.	ATL S.A.	PLN	ATL S.A.		PLN	1 333,00	80 100,00	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLATPT00018	N0003	Akcje	PLATPT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.		PLN	4 400,00	1 070,40	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLB00000016	N0003	Akcje	PLB00000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.		PLN	5 275,00	121 905,25	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLP00000016	N0003	Akcje	PLP00000016	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PLN	2 985,00	819 045,50	PLN	0,74%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	GB0013188668	N0003	Akcje	GB0013188668	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	BARCLAYS PLC		GB	1 191,00	27 813,84	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLBNTF00018	N0003	Akcje	PLBNTF00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PLN	60,00	299 640,00	PLN	0,23%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLBCLT00019	N0003	Akcje	PLBCLT00019	BIOCELIN S.A.	BIOCELIN S.A.	PLN	BIOCELIN S.A.		PLN	123,00	9 035,70	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLB02000010	N0003	Akcje	PLB02000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	743,00	121 486,00	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLBUDM00013	N0003	Akcje	PLBUDM00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.		PLN	173,00	115 808,20	PLN	0,16%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	CH1200462017	N0003	Akcje	CH1200462017	BUNGE GLOBAL SA	BUNGE GLOBAL SA	CHF	BUNGE GLOBAL SA		CH	65,00	26 728,78	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFPT00014	N0003	Akcje	PLCFPT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		PLN	52,00	3 618,20	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFPT00011	N0003	Akcje	PLCFPT00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.		PLN	78,00	185 944,00	PLN	0,17%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCLPH00015	N0003	Akcje	PLCLPH00015	CELEON PHARMA S.A.	CELEON PHARMA S.A.	PLN	CELEON PHARMA S.A.		PLN	582,00	1 070,40	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCLHS00014	N0003	Akcje	PLCLHS00014	CECONOR HOLDING S.A.	CECONOR HOLDING S.A.	PLN	CECONOR HOLDING S.A.		PLN	813,00	415 441,88	PLN	0,08%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFPM00017	N0003	Akcje	PLCFPM00017	COMP.S.A.	COMP.S.A.	PLN	COMP.S.A.		PLN	947,00	84 795,20	PLN	0,04%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFPM00018	N0003	Akcje	PLCFPM00018	CRESTPE JARLSA	CRESTPE JARLSA	PLN	CRESTPE JARLSA		PLN	8,00	1 440,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFCH00017	N0003	Akcje	PLCFCH00017	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CRETECH INSTRUMENTS S.A.		PLN	172,00	138 116,00	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCFCHQ0018	N0003	Akcje	PLCFCHQ0018	CRETECH QUANTUM S.A.	CRETECH QUANTUM S.A.	PLN	CRETECH QUANTUM S.A.		PLN	61,00	14 407,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	NL001000686	N0003	Akcje	NL001000686	CTF NV	CTF NV	NLD	CTF NV		NLD	88,00	199 793,36	PLN	0,04%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLCR2000018	N0003	Akcje	PLCR2000018	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLN	CYBER FOLKS S.A.		PLN	58,00	118 287,00	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLDELA00017	N0003	Akcje	PLDELA00017	DELA S.A.	DELA S.A.	PLN	DELA S.A.		PLN	6 145,00	16 000,00	PLN	0,09%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	NL001234474	N0003	Akcje	NL001234474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	DIGI COMMUNICATIONS NV		RON	1 549,00	86 404,16	PLN	0,08%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLP4PM00013	N0003	Akcje	PLP4PM00013	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.		PLN	183,00	67 893,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLDNPL00011	N0003	Akcje	PLDNPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.		PLN	5 220,00	182 065,40	PLN	0,17%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	AT000818882	N0003	Akcje	AT000818882	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG		AT	45,00	36 828,60	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLDNVL00012	N0003	Akcje	PLDNVL00012	DOH DEVELOPMENT S.A.	DOH DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.		PLN	150,00	34 275,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLDNKA00013	N0003	Akcje	PLDNKA00013	ENKA S.A.	ENKA S.A.	PLN	ENKA S.A.		PLN	1 167,00	10 000,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLB02000044	N0003	Akcje	PLB02000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PLN	627,00	500 346,00	PLN	0,46%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLERUC00015	N0003	Akcje	PLERUC00015	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	PLN	EUROCARD S.A.		PLN	6 742,00	34 652,75	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLERUC00016	N0003	Akcje	PLERUC00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.		PLN	179,00	1 660,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLGPAPEP00017	N0003	Akcje	PLGPAPEP00017	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PLN	18,00	1 775,70	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLGRUP00012	N0003	Akcje	PLGRUP00012	GRUPA KAPITYT S.A.	GRUPA KAPITYT S.A.	PLN	GRUPA KAPITYT S.A.		PLN	1 800,00	1 000,00	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLGRUP00013	N0003	Akcje	PLGRUP00013	GRUPA KETLEY S.A.	GRUPA KETLEY S.A.	PLN	GRUPA KETLEY S.A.		PLN	131,00	165 904,00	PLN	0,13%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	US4843811086	N0003	Akcje	US4843811086	HUADE INC	HUADE INC	USD	HUADE INC		US	150,00	11 191,75	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	DE0002311004	N0003	Akcje	DE0002311004	HYPERION	HYPERION TECHNOLOGIES AG	EUR	HYPERION TECHNOLOGIES AG		EUR	234,00	10 793,17	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLB0K000017	N0003	Akcje	PLB0K000017	ING BANK S.A.ŚRÓŻ S.A.	ING BANK S.A.ŚRÓŻ S.A.	PLN	ING BANK S.A.ŚRÓŻ S.A.		PLN	64,00	189 880,00	PLN	0,17%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLINTCAR0018	N0003	Akcje	PLINTCAR0018	INTER CAR S.A.	INTER CAR S.A.	PLN	INTER CAR S.A.		PLN	239,00	234 899,00	PLN	0,30%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLKOHV00017	N0003	Akcje	PLKOHV00017	KOH V POLSKA NIEZŁĘZ S.A.	KOH V POLSKA NIEZŁĘZ S.A.	PLN	KOH V POLSKA NIEZŁĘZ S.A.		PLN	1417,00	189 793,36	PLN	0,54%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	CA4086024047	N0003	Akcje	CA4086024047	KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP	USD	KINROSS GOLD CORP		CA	298,00	19 347,08	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLK000011006	N0003	Akcje	PLK000011006	KOMERCEN BANK S.A.	KOMERCEN BANK S.A.	CZK	KOMERCEN BANK S.A.		CZ	288,00	38 927,00	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLKPM00011	N0003	Akcje	PLKPM00011	LPIS S.A.	LPIS S.A.	PLN	LPIS S.A.		PLN	277,00	37 680,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLLIBAW00013	N0003	Akcje	PLLIBAW00013	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PLN	LIBAWA S.A.		PLN	10 478,00	123 745,18	PLN	0,11%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLB00000112	N0003	Akcje	PLB00000112	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.		PLN	116,00	170 462,00	PLN	0,15%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLMCHM00012	N0003	Akcje	PLMCHM00012	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.		PLN	80,00	23 965,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLMNCNE0016	N0003	Akcje	PLMNCNE0016	MEDINICE S.A.	MEDINICE S.A.	PLN	MEDINICE S.A.		PLN	95,00	5 529,00	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	GB0002057779	N0003	Akcje	GB0002057779	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GBP	METLEN ENERGY & METALS PLC		GB	286,00	57 307,95	PLN	0,05%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	US0040410405	N0003	Akcje	US0040410405	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION		US	3,00	105 057,47	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLMLPG00017	N0003	Akcje	PLMLPG00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.		PLN	240,00	27 816,00	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	NL0000132807	N0003	Akcje	NL0000132807	MOL HONGKONG GAS & PETROLEUM S.A.	MOL HONGKONG GAS & PETROLEUM S.A.	HUF	MOL HONGKONG GAS & PETROLEUM S.A.		HUF	1 550,00	136 397,00	PLN	0,03%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	GR0428603000	N0003	Akcje	GR0428603000	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	EUR	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.		EUR	146,00	1 000,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLMRB000115	N0003	Akcje	PLMRB000115	MIRBOLD	MIRBOLD S.A.	PLN	MIRBOLD S.A.		PLN	997,00	10 248,10	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	H0000012507	N0003	Akcje	H0000012507	MAGNET TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MAGNET TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	EUR	MAGNET TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC		EUR	2 462,00	10 339,45	PLN	0,07%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	GB000889P771	N0003	Akcje	GB000889P771	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC		GB	113,00	5 970,35	PLN	0,06%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLNEXCA0018	N0003	Akcje	PLNEXCA0018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PLN	13,00	1 204,00	PLN	0,01%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	PLNEXNA00012	N0003	Akcje	PLNEXNA00012	NEUNIA S.A.	NEUNIA S.A.	PLN	NEUNIA S.A.		PLN	171,00	1 000,00	PLN	0,02%
INQ Emerytura 2025	INQ Emerytura SFO	SFO	US0756601040	N0003	Akcje	US075										

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWIF_ID	SPFA_ID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podlegający OTC	Kod Kraju Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ KALKULOWA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL059500177	GHMIA LUBLIN, 7/0/2026, SERIA A23	GHMIA LUBLIN, 7/0/2026, SERIA A23	PLN	GHMIA LUBLIN		PLN	345,60	341,164	PLN	0,41%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PL0266300139	N0603	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL0266300139	GHMIA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GHMIA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GHMIA MIASTO TARNÓW		PLN	343,00	373,3045	PLN	0,34%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL004700000	GHMIA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GHMIA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GHMIA STALOWA WOLA		PLN	500,00	511,146000	PLN	0,40%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	PL030200171	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	277,00	257,788177	PLN	0,27%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	PL024602358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		EUR	234,00	151,332395	EUR	0,50%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000270160	BEST S.A., 3/4/2026, SERIA A#1	BEST S.A., 3/4/2026, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.		PLN	354,00	359,693200	PLN	0,32%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL0014400001	BNP PARIBAS, 21/3/2024	BNP PARIBAS, 21/3/2024	EUR	BNP PARIBAS		EUR	1,00	348,80	EUR	0,38%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL0172000039	BANK POCZTOWY S.A., 8/27/2030, SERIA C6	BANK POCZTOWY S.A., 8/27/2030, SERIA C6	PLN	BANK POCZTOWY S.A.		PLN	1,00	501,2621	PLN	0,45%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000270129	BEST S.A., 5/0/2027, SERIA A#2	BEST S.A., 5/0/2027, SERIA A#2	PLN	BEST S.A.		PLN	120,00	122,547600	PLN	0,11%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL0170000461	BEST S.A., 4/26/2031, SERIA A#2	BEST S.A., 4/26/2031, SERIA A#2	PLN	BEST S.A.		PLN	345,000154	348,80	PLN	0,38%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000270103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA A#1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.		PLN	117,00	118,767387	PLN	0,11%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013400025	COGNOR S.A., 11/15/2029, SERIA 20204	COGNOR S.A., 11/15/2029, SERIA 20204	PLN	COGNOR S.A.		PLN	159,00	121,848100	PLN	0,11%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000270180	DEVOL S.A., 3/15/2026, SERIA D	DEVOL S.A., 3/15/2026, SERIA D	PLN	DEVOL S.A.		PLN	255,00	246,952100	PLN	0,22%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000270164	DEVOL S.A., 6/6/2026, SERIA B	DEVOL S.A., 6/6/2026, SERIA B	PLN	DEVOL S.A.		PLN	65,00	67,128100	PLN	0,06%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PLLC000264	DEVILIA S.A., 1/10/2026, SERIA DVL0120013	DEVILIA S.A., 1/10/2026, SERIA DVL0120013	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	1,00	101,21273	PLN	0,09%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PLLC000264	DEVILIA S.A., 31/10/2026, SERIA DVL0200212	DEVILIA S.A., 31/10/2026, SERIA DVL0200212	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	31,00	310,020110	PLN	0,28%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	DVL1227	DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	DEVILIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	130,00	132,328300	PLN	0,12%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013200009	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2035, SERIA POC0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2035, SERIA POC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	116,0000	116,463400	PLN	0,42%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL00050048	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2035, SERIA POC0235	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/0/2035, SERIA POC0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	1,577700	1,592,2813	PLN	1,44%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL00050030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/12/2029, SERIA POC0238	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/12/2029, SERIA POC0238	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	1,156800	1,118,603400	PLN	1,01%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL00050026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/17/2027, SERIA POC0247	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/17/2027, SERIA POC0247	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	255,00	246,952100	PLN	0,22%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA POC0309	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/5/2030, SERIA POC0309	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	3,118800	2,774,73938	PLN	2,50%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA POC0361	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA POC0361	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	3,289000	3,273,31970	PLN	2,95%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500204	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/10/2033, SERIA POC0373	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/10/2033, SERIA POC0373	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.		PLN	546,00	526,30510	PLN	0,46%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500018	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.		PLN	407,00	407,79365	PLN	0,37%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013600011	KRIK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	KRIK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	PLN	KRIK S.A.		PLN	127,00	173,642600	PLN	0,16%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013600023	KRIK S.A., 6/27/2027, SERIA A2	KRIK S.A., 6/27/2027, SERIA A2	PLN	KRIK S.A.		PLN	652,00	464,95413	PLN	0,42%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL016260016	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2026, SERIA A	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2026, SERIA A	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.		PLN	24,00	242,8364	PLN	0,22%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PLMH0000110	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2029, SERIA POC255A	MARPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2029, SERIA POC255A	PLN	MARPOL DEVELOPMENT S.A.		PLN	134,00	202,8854	PLN	0,13%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PLMH0000011	NO FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	NO FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2029, SERIA B	PLN	NO FINANCE SP. Z O.O.		PLN	146,00	139,88720	PLN	0,24%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PLCM0000015	OKAI 127	OKAI CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/12/2027, SERIA B	OKAI CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/12/2027, SERIA B	PLN	OKAI CAPITAL SP. Z O.O.		PLN	147,00	149,52145	PLN	0,13%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL023000142	OP BANK WNT, 6/12/2023	OP BANK WNT, 6/12/2023	PLN	OP BANK WNT		PLN	116,000	117,47427	PLN	0,47%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013600059	PL SP. Z O.O., 12/16/2026, SERIA D	PL SP. Z O.O., 12/16/2026, SERIA D	PLN	PL SP. Z O.O.		PLN	246,00	246,00728	PLN	0,47%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000400062	POL POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA B#3	POL POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA B#3	PLN	POL POLSKA KASA OPEKI S.A.		PLN	1,00	521,05568	PLN	0,47%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500192	POL POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2029	POL POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2029	PLN	POL POLSKA KASA OPEKI S.A.		PLN	100,00	100,00	PLN	0,29%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500077	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POC000210529	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA POC000210529	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PLN	125,00	129,48000	PLN	0,11%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013800003	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2029, SERIA F	PLN	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.		PLN	402,00	440,18520	PLN	0,40%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013800006	POLSKA BANK POLSKI S.A., 3/17/2026, SERIA B2	POLSKA BANK POLSKI S.A., 3/17/2026, SERIA B2	PLN	POLSKA BANK POLSKI S.A.		PLN	1,000	1,000	PLN	0,43%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000470012	POWIERZCHALNIA ODCZECZKOŚĆ BANK POLSKI S.A.	POWIERZCHALNIA ODCZECZKOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PLN	POWIERZCHALNIA ODCZECZKOŚĆ BANK POLSKI S.A.		PLN	1,00	599,56418	PLN	0,46%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL026010042	PS P. Z O.O., 22/7/2026, SERIA C	PS P. Z O.O., 22/7/2026, SERIA C	PLN	PS P. Z O.O.		PLN	286,00	290,41870	PLN	0,26%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL013600020	RONCON DEVELOPMENT S.E., 12/10/2029, SERIA Z	RONCON DEVELOPMENT S.E., 12/10/2029, SERIA Z	PLN	RONCON DEVELOPMENT S.E.		PLN	446,00	290,20032	PLN	0,26%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLN	7R S.A.		PLN	233,00	236,14160	PLN	0,21%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL763000019	SIEMENS	7R S.A., 6/4/2028, SERIA B	7R S.A., 6/4/2028, SERIA B	EUR	7R S.A.		EUR	1,1600	521,95517	EUR	0,47%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL517790023	TURKPOL POLSKA ENERGIA S.A., 7/6/2027	TURKPOL POLSKA ENERGIA S.A., 7/6/2027	PLN	TURKPOL POLSKA ENERGIA S.A.		PLN	1,00	432,84620	PLN	0,43%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL026000033	TD0228	INVEST TO ESSTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA LQ025	INVEST TO ESSTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA LQ025	PLN	INVEST TO ESSTATE SP. Z O.O.		PLN	134,00	125,90517	PLN	0,23%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000470010	VELBANK S.A., 9/17/2026, SERIA A	VELBANK S.A., 9/17/2026, SERIA A	PLN	VELBANK S.A.		PLN	1,00	484,95938	PLN	0,46%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500014	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFO013116028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFO013116028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	352,00	350,77520	PLN	0,40%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO013116047	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO013116047	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	500,00	508,75500	PLN	0,46%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000500178	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO013116047	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO013116047	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	8,0000	7,90511310	PLN	0,40%	
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Korporacyjne	PL000510087	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	5,622200	5,144,01406	PLN	0,64%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Skarbowe	PL000511498	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	38,00	367,52870	PLN	0,33%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Skarbowe	PL000511378	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	730,00	730,246130	PLN	0,47%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Skarbowe	PL000511591	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	5,262000	5,543,99058	PLN	0,50%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Skarbowe	PL000511881	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	5,937800	5,246,83026	PLN	4,73%
NIO Emerytura 2025	NIO Emerytura SFO	SFO	PLSF000443	N0603	Obligacje Skarbowe	PL000511188	OSKAR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PLN	6,099000	5,862,86617	PLN	5,39%

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWIF_ID	SPD_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wyszyci Instrumentu	Podległość OTC	Kod Kri Emisji	LOŚĆ	WARTOŚĆ KALKULOWA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	PL0PM00011	ONG POLSKA S.A.	ONG POLSKA S.A.	PLN	ONG POLSKA S.A.		PL	27 156,00	961 801,52	PLN	0,07%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	AT000018802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG		AT	237,00	195 963,95	PLN	0,07%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	PLCNDL00102	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.		PL	98,00	225 301,00	PLN	0,08%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	ENGLS.A	ENGLIS S.A.	ENGLIS S.A.	PLN	ENGLIS S.A.		PL	6 802,00	1 915 029,02	PLN	0,08%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	PLB20000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PL	3 336,00	2 662 120,00	PLN	0,09%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	EURPCASH1	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.		PL	37 907,00	194 273,38	PLN	0,07%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	FEURO.S	FEURO S.A.	FEURO S.A.	PLN	FEURO S.A.		PL	75 000,00	210 880,04	PLN	0,08%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLFGW000017	N0064	Akcje	PLGFLP000017	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PL	77,00	7 986,05	PLN	0,06%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	PLZAR000012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.		PL	10 151,00	105 626,07	PLN	0,07%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLST7000011	N0064	Akcje	GRUPAKET.S	GRUPA KETYS S.A.	GRUPA KETYS S.A.	PLN	GRUPA KETYS S.A.		PL	27 770,00	919 102,84	PLN	0,33%				
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US4683H1086	N0064	Akcje	HAUSAEC	HAUSAIE INC	HAUSAIE INC	US	21600,00	55 625,00	PLN	0,02%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	DE000221004	N0064	Akcje	INFNEN	INFINION TECHNOLOGIES AG	INFINION TECHNOLOGIES AG	DE	1 730,00	409 871,32	PLN	0,04%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLB2000017	N0064	Akcje	PLB2000017	IOB BANK S.A. I/OB S.A.	IOB BANK S.A. I/OB S.A.	PLN	2 134,00	2 134,00	PLN	0,03%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLINTC00010	N0064	Akcje	PLINTC00010	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	EUR	130,00	1 228 005,00	PLN	0,16%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000015	N0064	Akcje	PLR0000015	JATKIEŻKA SPÓŁKA WŁOŚCIVA S.A.	JATKIEŻKA SPÓŁKA WŁOŚCIVA S.A.	PLN	3 602,00	114 507,38	PLN	0,04%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000017	N0064	Akcje	PLR0000017	KOM POLSKA NIEDE.S.A.	KOM POLSKA NIEDE.S.A.	PLN	9 952,00	316 301,00	PLN	0,04%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	CA486902407	N0064	Akcje	KNR00000407	KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP	USD	1 102,00	12 097,23	PLN	0,04%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	C000601506	N0064	Akcje	KOBENROBANKA.S	KOBENROBANKA S.A.	KOBENROBANKA S.A.	CZK	114 543,00	188 728,26	PLN	0,06%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	PLPF000011	LFFP S.A.	LFFP S.A.	PLN	146,00	3 826 460,00	PLN	1,24%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLLIBAW0013	N0064	Akcje	LIBAWA.S	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PLN	57 638,00	680 704,78	PLN	0,23%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000012	N0064	Akcje	MBAK.S	MBAK S.A.	MBAK S.A.	PLN	655,00	90 992,00	PLN	0,23%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLMCM00012	N0064	Akcje	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	4 784,00	127 520,00	PLN	0,04%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLMCM00016	N0064	Akcje	MECNICE.S	MECNICE S.A.	MECNICE S.A.	PLN	566,00	29 449,20	PLN	0,01%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	GR000702070	N0064	Akcje	MELENENERGY&METALS.PLC	MELEN ENERGY & METALS P.LC	EUR	1 453,00	307 652,99	PLN	0,11%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US694181045	N0064	Akcje	MICROSOFTCORP	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	169,00	333 278,32	PLN	0,11%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLMFOR00017	N0064	Akcje	MLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	154,00	176 674,00	PLN	0,06%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	HS000112007	N0064	Akcje	MOLHANGARIN.OIL&GAS.PLC	MOL HANGARIN OIL & GAS P.LC	EUR	10 733,00	3 267 776,36	PLN	0,27%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	N0064	Akcje	MOTOR.OIL.HELLAS.SA	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	80,00	207 674,42	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000015	N0064	Akcje	MRE	MIRROD S.A.	MIRROD S.A.	EUR	448,00	54 332,00	PLN	0,02%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000017007	N0064	Akcje	MTELECOM	MACHIN TELECOM TELECOMMUNICATIONS P.LC	MACHIN TELECOM TELECOMMUNICATIONS P.LC	EUR	15 544,00	1 912 320,00	PLN	0,34%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	GR000819777	N0064	Akcje	NATWEST GROUP.PLC	NATWEST GROUP P.LC	GBP	248,00	21 081,56	PLN	0,03%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLNTEU00013	N0064	Akcje	NEUGA.S	NEUGA S.A.	NEUGA S.A.	EUR	64,00	45 312,38	PLN	0,02%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLNTEU00012	N0064	Akcje	NEUGA.S	NEUGA S.A.	NEUGA S.A.	EUR	88,00	91 744,00	PLN	0,03%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US679601040	N0064	Akcje	NVDA	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	199,00	174 741,55	PLN	0,08%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLCPMR00013	N0064	Akcje	OPRNEO.P.S.A.	OPRNEO P.S.A.	USD	3 096,00	31 090,00	PLN	0,11%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLTLPL00017	N0064	Akcje	ORANGE.POLSKA.S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	39 516,00	963 685,74	PLN	0,15%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000018	N0064	Akcje	ORLEN.S	ORLEN S.A.	PLN	33 231,00	4 653 719,86	PLN	1,66%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	OTPBANK.WNT	N0064	Akcje	OTPBANK.WNT	OTPBANK WNT	OTPBANK WNT	HUF	746,00	378 861,00	PLN	0,12%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	NOL015000407	N0064	Akcje	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	NL	332 000,00	1 509 493,10	PLN	0,52%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000015	N0064	Akcje	POE	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	44 292,00	678 159,08	PLN	0,23%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000015	N0064	Akcje	PLR0000015	POLENIERGIA S.A.	POLENIERGIA S.A.	PLN	215,00	1 196 000,00	PLN	0,02%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLPLSE00013	N0064	Akcje	POLENIERGIA S.A.	POLENIERGIA S.A.	POLENIERGIA S.A.	PLN	26 760,00	13 598,00	PLN	0,06%							
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000016	N0064	Akcje	POWISZCHNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	POWISZCHNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	PLN	48 654,00	1 958 068,00	PLN	2,03%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000011	N0064	Akcje	POWISZCHNY ZALACZNIK ZECENIA S.A.	POWISZCHNY ZALACZNIK ZECENIA S.A.	PLN	32 397,00	1 512 000,00	PLN	0,99%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	RANBOW TOURS S.A.	RANBOW TOURS S.A.	PLN	2 777,00	347 125,00	PLN	0,12%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	RCHTER GEDER N.V.	RCHTER GEDER N.V.	HUF	2 868,00	423 365,42	PLN	0,14%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	RIVV.THERAPEUTICS.S.A.	RIVV.THERAPEUTICS S.A.	EUR	1 258,00	3 031,04	PLN	0,03%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	US679601040	N0064	Akcje	SAFIE	SAFIE	EUR	30,00	251 352,00	PLN	0,05%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSCANW018	N0064	Akcje	SCANNWY S.A.	SCANNWY S.A.	EUR	185 340,00	1 853 400,00	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	DE0000ENERO	N0064	Akcje	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	446,00	277 762,17	PLN	0,05%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	FR000130809	N0064	Akcje	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	62,00	190 773,37	PLN	0,07%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSTPRO0017	N0064	Akcje	STALPROCTO.S.A.	STALPROCTO S.A.	PLN	23,00	1 014,00	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	AT000000181	N0064	Akcje	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	1 069,00	500 862,00	PLN	0,17%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	SYNBO.S	SYNBO S.A.	PLN	44,00	38 464,00	PLN	0,01%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000019	N0064	Akcje	SYNEXIS S.A.	SYNEXIS S.A.	EUR	448,00	158 233,60	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLTQ0000018	N0064	Akcje	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	47,00	47 881,00	PLN	0,02%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	DE000700001	N0064	Akcje	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	12,51	69 105,78	PLN	0,07%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLTQ0000011	N0064	Akcje	TOPLA	TOPLA S.A.	PLN	18 612,00	1 020 044,00	PLN	0,07%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLTOPR00018	N0064	Akcje	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	5 672,00	385 128,80	PLN	0,13%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	FR000232060	N0064	Akcje	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	83,00	300 855,97	PLN	0,10%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	VERCOM	VERCOM S.A.	EUR	41,00	1 000,00	PLN	0,02%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000016	N0064	Akcje	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	EUR	4 358,00	571 769,00	PLN	0,20%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLV00000015	N0064	Akcje	VIGOR PHOTONICS S.A.	VIGOR PHOTONICS S.A.	PLN	152,00	81 776,00	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	AT000001763	N0064	Akcje	VIGOR PHOTONICS S.A.	VIGOR PHOTONICS S.A.	EUR	1 052,00	81 776,00	PLN	0,07%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLV0000016	N0064	Akcje	VIGOR S.A.	VIGOR S.A.	PLN	1 492,00	67 811,40	PLN	0,02%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLV0000014	N0064	Akcje	VIGOR S.A.	VIGOR S.A.	EUR	2 572,00	1 953 384,52	PLN	0,12%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000011	N0064	Akcje	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	7 555,00	1 136 124,50	PLN	0,05%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	LU231044648	N0064	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	LU	10 519,00	323 928,35	PLN	0,11%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 12/20/2024, SERIA HPA35	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 12/20/2024, SERIA HPA35	PLN	4,00	484 484,00	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 11/5/2027, SERIA L11-06	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 11/5/2027, SERIA L11-06	PLN	46,00	455 852,32	PLN	0,16%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	1,00	499 921,10	PLN	0,17%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	462 000,00	462 000,00	PLN	0,06%								
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLR0000013	N0064	Akcje	PEKAO BANK HPOITECZNY S.A., 3/22/2														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWIF_ID	SPFA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podlegający OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	KC200631747	PL05050	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., SP24/2020	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	120,00	519 955,57	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000292	PF00427	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., B09/2027, SERIA PF0027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.		PL	1,00	991 779,18	PLN	0,34%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000077	PO05029	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 1/21/2029, SERIA POE0020210520	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	182,00	188 522,88	PLN	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000051	PO05029	POLSKIE HOLDING NIEURCHOMOŚCI S.A., 1/27/2029, SERIA F	PLN	POLSKIE HOLDING NIEURCHOMOŚCI S.A.		PL	87,00	914 966,20	PLN	0,31%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000036	PO10328	POB BANK POLSKI S.A., 3/27/2026, SERIA 2	PLN	POB BANK POLSKI S.A.		PL	136,00	609 865,55	PLN	0,21%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000012	PO05029	POB BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA C00P0229	PLN	POB BANK POLSKI S.A.		PL	1,00	509 964,18	PLN	0,17%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000042	PO05029	PL P Z O.O., 2/27/2026, SERIA C	PLN	PL P Z O.O.		PL	540,00	514 433,20	PLN	0,19%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000250	ROH1239	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.		PL	70,00	712 544,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000021	SI00228	TR S.A., 0/24/2029, SERIA A	PLN	TR S.A.		PL	468,00	470 113,60	PLN	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000019	SI00228	TR S.A., 6/1/2026, SERIA A	EUR	TR S.A.		PL	2 360,00	1 048 910,47	PLN	0,33%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/1/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/1/2027	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		PL	10,00	431 846,82	PLN	0,11%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000033	TD0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 0/26/2026, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.		PL	47,00	484 437,48	PLN	0,17%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000010	TD0228	VELOBAN S.A., 9/17/2026, SERIA A	PLN	VELOBAN S.A.		PL	1,00	175 176,84	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLC000000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 1/1/16/2026, SERIA WPFR01381028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 1/1/16/2026, SERIA WPFR01381028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PL	47,00	504 155,28	PLN	0,17%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Korporacyjne	PLC000000139	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPFR013510427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WPFR013510427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PL	80,00	810 885,00	PLN	0,28%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111783	DO0432	DO0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	653,00	1 416 886,18	PLN	2,10%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000110887	DO0436	DO0436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	11 595,00	11 000 524,35	PLN	3,76%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111498	DO1039	DO1039	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	511,00	487 816,67	PLN	0,17%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000112736	DO1030	DO1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	1 668,00	1 426 707,12	PLN	0,46%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000110291	DO1033	DO1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	14 243,00	15 006 282,37	PLN	5,12%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000110951	DO1034	DO1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	13 024,00	12 685 115,52	PLN	4,52%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000118188	DO1035	DO1035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	12 252,00	11 777 602,56	PLN	4,02%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111704	DO0836	DO0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	956,00	925 542,51	PLN	0,32%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLP000111730	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111730	DO0138	DO0138	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	2 900,00	2 982 363,00	PLN	1,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000115150	PF0728	PF0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	3 469,00	3 671 832,43	PLN	1,26%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000110760	PF0729	PF0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	14 800,00	14 727 776,00	PLN	5,03%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111799	PF0730	PF0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	6 533,00	6 145 886,18	PLN	2,10%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111998	PF0731	PF0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	12 076,00	11 268 937,84	PLN	3,84%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	ROXPH001204	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	ROD	SKARB PAŃSTWA RUMUNI		ROD	507,00	2 389 891,96	PLN	0,81%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	KZ3538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI		ROD	1 276,00	1 219 797,80	PLN	0,37%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	KZ3746124279	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE, 1/1/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE, 1/1/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		EUR	10,00	431 047,31	PLN	0,11%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	US0775244098	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE, 4/1/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE, 4/1/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		EUR	27,00	1 011 467,89	PLN	0,33%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000107611	W04242	W04242	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	20,00	19 666,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000105391	W04249	W04249	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	6 216,00	6 448 037,84	PLN	2,20%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	W020391	W02039	W02039	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	6 000,00	6 082 240,49	PLN	2,08%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000110383	W02028	W02028	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	5 400,00	5 455 996,00	PLN	1,86%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000114559	W21127	W21127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	70,00	708 869,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	W211231	W21123	W21123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	7 400,00	7 438 000,00	PLN	2,49%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Obligacje Skarbowe	PLP000111928	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	5 775,00	5 742 486,75	PLN	1,96%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Pozwój pożyczki	NO103574897	CTP N.V. - PRAWA DO DYWIDENDY	CTP N.V. - PRAWA DO DYWIDENDY	EUR	CTP N.V.		NL	4 324,00	5 514,50	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Trawienie na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLP000111793	DO0432	DO0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	16 300,00	15 415 966,84	PLN	5,03%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Trawienie na obligacji typu Sell-Buy-Back	PLP000110887	DO0436	DO0436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKIE		PL	12 000,00	11 426 427,12	PLN	3,58%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tytuły uczestniczące Zagrancznego	K008408153	HBC MSC WORLD UCTIS ETF USD	HBC MSC WORLD UCTIS ETF USD	EUR	HBC MSC WORLD UCTIS ETF		IE	41 638,00	767 965,36	PLN	2,72%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Tytuły uczestniczące Zagrancznego	K008408154	HBC MSC WORLD UCTIS ETF USD	HBC MSC WORLD UCTIS ETF USD	USD	HBC MSC WORLD UCTIS ETF		IE	39 638,00	740 000,00	PLN	2,70%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	9,96	46,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	CXK	CXK	CXK	CXK	CXK		CXK	143,74	25,70	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		DKK	181,51	188,41	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	32 345,99	141 261,41	PLN	0,05%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP		GBP	181,79	1 458,46	PLN	0,06%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF		HUF	2 581 747,00	30 787,33	PLN	0,01%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		JPY	60,00	14,82	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	KOK	KOK	KOK	KOK	KOK		KOK	2,80	1,06	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN		PLN	1 443 358,00	1 444 145,42	PLN	0,49%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	RON	RON	RON	RON	RON		RON	582,80	482,11	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY		TRY	1 008,20	79,55	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000442	NO604	Walu	USD	USD	USD	USD	USD		USD	810,86	311 678	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLB000000109	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.		PL	6 211,00	940 345,40	PLN	0,16%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLAC000000027	ACOR S.A.	ACOR S.A.	PLN	ACOR S.A.		PL	15 450,00	1 705 997,80	PLN	0,57%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	US023631013	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	USD	ALBEMARLE CORP		US	1 952,00	793 904,79	PLN	0,14%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLALOR00045	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	ALOR BANK S.A.		PL	21 220,00	2 929 479,30	PLN	0,54%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	LU0273807796	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	EUR	ALLEGRO EU S.A.		PL	298 520,00	4 799 892,00	PLN	2,68%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLAFAT00018	AFATOR S.A.	AFATOR S.A.	PLN	AFATOR S.A.		PL	15 949,00	488 037,25	PLN	0,19%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	US0387577867	ARCROWHILL TAL SA	ARCROWHILL TAL SA	EUR	ARCROWHILL TAL SA		LU	19 208,00	1 076 289,19	PLN	0,24%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLARHC000016	ARCHECHIM S.A.	ARCHECHIM S.A.	EUR	ARCHECHIM S.A.		PL	21 677,00	4 799 892,00	PLN	0,19%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLARPT00012	ARTIC	ARTIC	EUR	ARTIC PAPER S.A.		PL	4 513,00	26 294,76	PLN	0,00%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000441	NO605	Akcje	PLARLE00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	EUR	ARLEN S.A.		PL	10 540,00	1 082 997,20	PLN	0,40%
ING Emerytura 2030	ING Emerytura SFO</															

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Perso	Typ	KW_F	OPJ_A	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Technologia OTC	Kod Kraj Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR9H900101	NEUGA S.A.	NEUGA S.A.	PLN	NEUGA S.A.		PL	156,00	1.117.041,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLN5WAD00012	N0005	Akcje	PLN5WAD00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.		PL	2.421,00	249.847,20	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	NEUGA CORP	NEUGA CORP	USD	NEUGA CORP		US	656,00	576.032,46	PLN	0,15%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLCPH9P00013	N0005	Akcje	PLCPH9P00013	OPONEK S.A.	OPONEK S.A.	PLN	OPONEK S.A.		PL	9.275,00	903.420,00	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRPL00057	N0005	Akcje	PLTLRPL00057	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.		PL	126.957,00	1.802.482,61	PLN	0,50%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRPN000018	N0005	Akcje	PLRPN000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.		PL	110.390,00	16.122.102,80	PLN	2,82%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	OFF BANK BANK WNT	OFF BANK WNT	HUF	OFF BANK WNT		HU	2.400,00	1.235.128,18	PLN	0,21%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	NL0615000A07	N0005	Akcje	NL0615000A07	PEFCO GROUP NV	PEFCO GROUP NV	PLN	PEFCO GROUP NV		NL	110.628,00	4.967.197,20	PLN	0,87%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	POE	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	148.187,00	2.242.339,08	PLN	0,39%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	P.LAWNY S.A.	P.LAWNY S.A.	PLN	P.LAWNY S.A.		PL	67,00	1.361.760,94	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPLR5P0013	N0005	Akcje	PLPLR5P0013	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PLN	POLNERGIA S.A.		PL	70,04	38.918,20	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PONIEWICH KASA ODCZECNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PONIEWICH KASA ODCZECNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	PLN	PONIEWICH KASA ODCZECNOŚĆ BANK POLSKI S.A.		PL	167.488,00	19.449.912,00	PLN	3,42%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PONIEWICZY ZALĄG BIEŻĄCEJ CENY S.A.	PONIEWICZY ZALĄG BIEŻĄCEJ CENY S.A.	PLN	PONIEWICZY ZALĄG BIEŻĄCEJ CENY S.A.		PL	103.117,00	7.891.765,18	PLN	1,39%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRBNWY00031	N0005	Akcje	PLRBNWY00031	RANBOW TOURS S.A.	RANBOW TOURS S.A.	PLN	RANBOW TOURS S.A.		PL	9.067,00	1.133.375,00	PLN	0,20%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	RICHTER GEDEN	RICHTER GEDEN WNT	HUF	RICHTER GEDEN WNT		HU	6.776,00	1.002.493,25	PLN	0,18%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	RIVY THERAPEUTICS S.A.	RIVY THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVY THERAPEUTICS S.A.		PL	1.153,00	200.938,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	DE007874600	N0005	Akcje	DE007874600	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		DE	1.002,00	831.084,71	PLN	0,13%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SIEMENS S.A.	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG		DE	1.449,00	902.381,18	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	FR0001330809	N0005	Akcje	FR0001330809	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS		FR	2.047,00	621.842,64	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRPL00017	N0005	Akcje	PLTLRPL00017	STAL PRODUKT S.A.	STAL PRODUKT S.A.	PLN	STAL PRODUKT S.A.		PL	65,00	10.655,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE		AT	3.568,00	1.629.984,94	PLN	0,29%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.		PL	1.444,00	96.102,00	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SYNETIX S.A.	SYNETIX S.A.	PLN	SYNETIX S.A.		PL	1.444,00	510.020,80	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRQ00016	N0005	Akcje	PLTLRQ00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	EUR	TEN SQUARE GAMES S.A.		PL	1.510,00	102.208,00	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	DE007500001	N0005	Akcje	DE007500001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG		DE	4.134,00	264.310,63	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRQ00011	N0005	Akcje	PLTLRQ00011	TOPLA S.A.	TOPLA S.A.	EUR	TOPLA S.A.		DE	88.169,00	616.094,40	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRPL00018	N0005	Akcje	PLTLRPL00018	TORPOLA S.A.	TORPOLA S.A.	PLN	TORPOLA S.A.		PL	17.812,00	1.208.454,80	PLN	0,21%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	IT005320380	N0005	Akcje	IT005320380	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	IT	UNICREDIT SPA		IT	2.665,00	975.705,17	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	UNICRYT	UNICRYT	PLN	UNICRYT S.A.		PL	1.458,00	216.380,71	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.		PL	14.885,00	1.913.152,00	PLN	0,34%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	VIGOT PROTONES S.A.	VIGOT PROTONES S.A.	PLN	VIGOT PROTONES S.A.		PL	44,100	237.352,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	DE000937503	N0005	Akcje	DE000937503	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG		AT	3.529,00	607.426,00	PLN	0,08%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.		PL	4.152,00	188.708,40	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	VOXEL	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.		PL	7.722,00	1.113.965,18	PLN	0,19%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTLRQ00011	N0005	Akcje	PLTLRQ00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.		PL	24.573,00	3.710.031,54	PLN	0,65%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	PLN	ZABKA GROUP S.A.		PL	25.796,00	838.443,40	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PEKAO BANK WROCŁAW S.A., 11/20/2024, SERIA HPN35	PEKAO BANK WROCŁAW S.A., 11/20/2024, SERIA HPN35	PLN	PEKAO BANK WROCŁAW S.A.		PL	6,00	182.172,12	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PEKAO BANK WROCŁAW S.A., 11/26/2027, SERIA L11-06	PEKAO BANK WROCŁAW S.A., 11/26/2027, SERIA L11-06	PLN	PEKAO BANK WROCŁAW S.A.		PL	64,00	645.625,44	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PRO BANK WROCŁAW S.A., 3/22/2024, SERIA 12	PRO BANK WROCŁAW S.A., 3/22/2024, SERIA 12	PLN	PRO BANK WROCŁAW S.A.		PL	1,00	499.921,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	PRO BANK WROCŁAW S.A., 11/20/2024, SERIA 11	PRO BANK WROCŁAW S.A., 11/20/2024, SERIA 11	PLN	PRO BANK WROCŁAW S.A.		PL	1,00	521.665,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-1.820.000,00	-325.433,82	PLN	-0,06%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-1.415.000,00	-418.811,28	PLN	-0,08%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	EUR	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD		DE	27.000,00	299.934,42	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-257.000,00	-305.872,99	PLN	-0,54%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-1.000.000,00	-453.841,22	PLN	-0,34%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-469.000,00	-248.755,83	PLN	-0,44%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-7.710.000,00	-29.838.566,49	PLN	-1,51%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	EUR	CTICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD		DE	-1.403.000,00	-44,00	PLN	-0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	-1.812.747,78	-181.747,78	PLN	-0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	22.220,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	128.136,17	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	-29.746,87	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	298.085,07	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	-49.021,11	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	-317.903,18	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	119.710,28	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	754,00	1.094,44	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	-181.747,78	PLN	-0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	22.220,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	128.136,17	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	-29.746,87	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	298.085,07	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	-49.021,11	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	-317.903,18	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	119.710,28	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	754,00	1.094,44	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	-181.747,78	PLN	-0,03%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	22.220,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2035	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR5F000441	N0005	Akcje	PLR5F000441	SCOTIE GENERALE	SCOTIE GENERALE	PLN	SCOTIE GENERALE		PL	1,00	128.136,17		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiertosa	Typ	KWIF_ID	SPD_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa skrócona instrumentu	Nazwa pełna instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytępnym Instrumentu	Podchodzący OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Obligacje Skarbowe	US0517244939	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2038	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2038	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	27,000	1 488 564,46	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000107611	W05428	Obligacje Skarbowe	PL000107611	W05428	W05428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	520,00	511 056,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000105391	W05429	Obligacje Skarbowe	PL000105391	W05429	W05429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	618,00	6128 684,20	PLN	1,50%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000111708	W02339	Obligacje Skarbowe	PL000111708	W02339	W02339	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	7 000,00	6 291 280,19	PLN	1,20%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000115687	W21128	Obligacje Skarbowe	PL000115687	W21128	W21128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	11 000,00	11 053 570,00	PLN	1,50%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000111928	W21129	Obligacje Skarbowe	PL000111928	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	7 222,00	7 181 340,14	PLN	1,26%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000112123	W21131	Obligacje Skarbowe	PL000112123	W21131	W21131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	2 053,00	2 013 984,40	PLN	0,30%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	NL0015674807	CTP N.V., PRAWA ODWYDZIENY	Obligacje Skarbowe	NL0015674807	CTP N.V., PRAWA ODWYDZIENY	CTP N.V., PRAWA ODWYDZIENY	EUR	CTP N.V.		NL	13 600,00	20 490,90	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000112783	050432	Tamkawa na obligatę typu Sell-Buy Back	PL000112783	050432	050432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	20 500,00	20 971 573,31	PLN	1,60%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000111907	050438	Tamkawa na obligatę typu Sell-Buy Back	PL000111907	050438	050438	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	6 800,00	6 400 304,66	PLN	1,10%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PL000118998	P50731	Tamkawa na obligatę typu Sell-Buy Back	PL000118998	P50731	P50731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	1 000,00	941 292,37	PLN	0,16%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	0004084333	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	Wtaty Uczestniczące Zaganęznie	0004084333	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	USD	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF		IE	149 739,00	24 413 234,50	PLN	1,98%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	00080700174	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	Wtaty Uczestniczące Zaganęznie	00080700174	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF USD	USD	H5BC H5C0 WORLD UCITS ETF		IE	139 74,00	8 009 054,41	PLN	0,90%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	CHF	CHP		CHP	57,56	26,82	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	CZK	CZK		CZK	368,29	173,13	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	DKK	DKK		DKK	1 889,74	1 303,99	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	EUR	EUR		EUR	43 127,22	188 345,20	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	HUF	HUF		HUF	615,32	1 152,11	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	HUF	HUF		HUF	8 178 125,00	99 905,14	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	JPY	JPY		JPY	742,00	18,18	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	NOK	NOK		NOK	0,80	0,28	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	PLN	PLN		PLN	2 328 892,50	2 330 380,17	PLN	0,41%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	RON	RON		RON	258,81	214,06	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	TRY	TRY		TRY	143,93	142,15	PLN	0,00%
ING Emerytura 2035	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0044	ING05	Wtaty	PLSPFO0044	ING05	ING05	USD	USD		USD	660,84	2 502,41	PLN	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000109	AB S.A.	Akcje	PL000000109	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.		PL	12 423,00	1 889 842,20	PLN	0,21%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000087	ACORSA S.A.	Akcje	PL000000087	ACORSA S.A.	ACORSA S.A.	PLN	ACORSA S.A.		PL	36 057,00	332 129,85	PLN	0,40%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	US012631013	ALBEMARLE CORP	Akcje	US012631013	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	USD	ALBEMARLE CORP		US	4 015,00	1 862 954,79	PLN	0,19%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLR00000240	ALOB BANK S.A.	Akcje	PLR00000240	ALOB BANK S.A.	ALOB BANK S.A.	PLN	ALOB BANK S.A.		PL	43 640,00	6 009 226,00	PLN	0,69%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	US0217780790	ALLEGRO EU S.A.	Akcje	US0217780790	ALLEGRO EU S.A.	ALLEGRO EU S.A.	USD	ALLEGRO EU S.A.		US	599 729,00	36 364 276,27	PLN	3,49%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	APATOR S.A.	Akcje	PL000000018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.		PL	36 666,00	925 964,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	US0387796787	ARCELORMITTAL S.A.	Akcje	US0387796787	ARCELORMITTAL S.A.	ARCELORMITTAL S.A.	EUR	ARCELORMITTAL S.A.		EU	10 962,00	1 035 162,00	PLN	0,32%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000068	ARCHICOM S.A.	Akcje	PL000000068	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.		PL	40 157,00	1 999 861,60	PLN	0,22%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000012	ARCTIC	Akcje	PL000000012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.		PL	8 332,00	48 434,04	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000012	ARCTIC	Akcje	PL000000012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.		PL	21 073,00	489 294,10	PLN	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	CY0000011710	ASSICB ENTERPRISES PLC	Akcje	CY0000011710	ASSICB ENTERPRISES PLC	ASSICB ENTERPRISES PLC	CY	ASSICB ENTERPRISES PLC		CY	43 089,00	7 987 156,10	PLN	0,51%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	Akcje	PL000000018	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PL	8 092,00	697 530,40	PLN	0,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	Akcje	PL000000018	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PL	20 274,00	1 924 906,40	PLN	0,71%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	AT0000969885	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	Akcje	AT0000969885	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	EUR	AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG		AT	2 109,00	1 846 690,17	PLN	0,21%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000048	ATAL S.A.	Akcje	PL000000048	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.		PL	47 799,00	2 896 140,00	PLN	0,33%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	AUTO PARTNER S.A.	Akcje	PL000000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.		PL	1 084 414,00	4 780 420,00	PLN	0,50%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BANK MILLENNIUM S.A.	Akcje	PL000000018	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.		PL	186 174,00	4 302 481,14	PLN	0,49%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	Akcje	PL000000018	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	105 914,00	29 652 084,00	PLN	3,38%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	GB0131348686	BANQUELYS PLC	Akcje	GB0131348686	BANQUELYS PLC	BANQUELYS PLC	GBP	BANQUELYS PLC		GB	43 181,00	1 038 042,00	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Akcje	PL000000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PL	2 198,00	10 981 806,00	PLN	1,25%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BICOTEX S.A.	Akcje	PL000000018	BICOTEX S.A.	BICOTEX S.A.	PLN	BICOTEX S.A.		PL	4 048,00	307 091,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BWP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Akcje	PL000000018	BWP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BWP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BWP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	27 200,00	4 129 845,00	PLN	0,32%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	BUDIMEX S.A.	Akcje	PL000000018	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.		PL	6 264,00	4 193 121,60	PLN	0,48%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	CH1200640201	BUNGE GLOBAL S.A.	Akcje	CH1200640201	BUNGE GLOBAL S.A.	BUNGE GLOBAL S.A.	USD	BUNGE GLOBAL S.A.		US	2 365,00	182 745,75	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Akcje	PL000000018	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		PL	1 116,00	77 673,60	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	CD PROJEKT S.A.	Akcje	PL000000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.		PL	24 615,00	4 261 354,00	PLN	0,71%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	CELCON PHARM S.A.	Akcje	PL000000011	CELCON PHARM S.A.	CELCON PHARM S.A.	PLN	CELCON PHARM S.A.		PL	18 152,00	345 195,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	COGNOR HOLDING S.A.	Akcje	PL000000011	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.		PL	202 206,00	1 624 865,00	PLN	0,19%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000017	COMP.S.A.	Akcje	PL000000017	COMP.S.A.	COMP.S.A.	PLN	COMP.S.A.		PL	32 705,00	3 067 729,00	PLN	0,35%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000019	CRESTEC AMERICA S.A.	Akcje	PL000000019	CRESTEC AMERICA S.A.	CRESTEC AMERICA S.A.	PLN	CRESTEC AMERICA S.A.		PL	223,00	198 729,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000017	CRESTEC INSTRUMENTS S.A.	Akcje	PL000000017	CRESTEC INSTRUMENTS S.A.	CRESTEC INSTRUMENTS S.A.	PLN	CRESTEC INSTRUMENTS S.A.		PL	6 014,00	4 829 242,00	PLN	0,55%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000017	CRESTEC QUANTUM S.A.	Akcje	PL000000017	CRESTEC QUANTUM S.A.	CRESTEC QUANTUM S.A.	PLN	CRESTEC QUANTUM S.A.		PL	1 979,00	489 023,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	NL0015000986	CTP N.V.	Akcje	NL0015000986	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP N.V.		EU	27 855,00	1 562 004,87	PLN	0,18%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000018	CYBER FOLKES S.A.	Akcje	PL000000018	CYBER FOLKES S.A.	CYBER FOLKES S.A.	PLN	CYBER FOLKES S.A.		PL	237 515,00	4 795 172,80	PLN	0,54%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000017	DEVILS S.A.	Akcje	PL000000017	DEVILS S.A.	DEVILS S.A.	PLN	DEVILS S.A.		PL	231 593,00	2 077 389,21	PLN	0,25%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	Akcje	NL0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	EUR	DIGI COMMUNICATIONS NV		EU	715 777,00	1 084 084,65	PLN	0,96%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	DIGITAL NETWORK S.A.	Akcje	PL000000011	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.		PL	6 547,00	2 428 937,00	PLN	0,28%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	DINO POLSKA S.A.	Akcje	PL000000011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.		PL	167 177,00	6 064 297,39	PLN	0,75%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	AT0000818802	DOL & CO AG	Akcje	AT0000818802	DOL & CO AG	DOL & CO AG	EUR	DOL & CO AG		AT	1 545,00	1 190 264,86	PLN	0,13%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	DOM DEVELOPMENT S.A.	Akcje	PL000000011	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.		PL	1 568,00	1 338 553,00	PLN	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000011	ENES S.A.	Akcje	PL000000011	ENES S.A.	ENES S.A.	PLN	ENES S.A.		PL	43 009,00	801 093,46	PLN	0,10%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PL000000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	Akcje	PL000000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.</						

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_FID	SPID_FID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Podwydawnictwo OTC	Kod Krajowy Emitenta	LODO	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Akcje	PL02000015	ING POTENCJA S.A.	ING POTENCJA S.A.	PLN	ING POTENCJA S.A.		PL	620,00	441,961,000	PLN	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Akcje	AT000007503	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	EUR	VOESTALPINE AG		AT	8.611,00	1345,068,00	EUR	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Akcje	PLV07M000160	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.		PL	7.748,00	352,146,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLV00E00014	NO066	Akcje	V00X	V00X	V00X S.A.	PLN	V00X S.A.		PL	14.244,00	2,906,000,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLV0TMD00011	NO066	Akcje	XTB.SA	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.		PL	50.630,00	7,614,827,28	PLN	0,87%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Akcje	LU2010446468	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	EUR	ZABKA GROUP S.A.		LU	68.750,00	2,170,420,00	EUR	0,25%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Akcje	PLV0HAP00023	HEAVYPLAS	HEAVYPLAS S.A., 12/05/2024, SERIA HAP3	PLN	HEAVYPLAS S.A.		PL	7,00	702,034,44	PLN	0,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLBPH00309	NO066	Hipoteczne Listy Zastawne	PEH0309	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA HPL3	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.		PL	68.750,00	2,170,420,00	PLN	0,25%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Hipoteczne Listy Zastawne	K0277873541	PRO BANK HYPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PRO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PRO BANK HYPOTECZNY S.A.		PL	1,00	499,921,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Hipoteczne Listy Zastawne	PL0111167870	PRO BANK HYPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA 11	PRO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PRO BANK HYPOTECZNY S.A.		PL	1.00	1.001,000,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	LC1203230NN44	LC1203230NN44	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	-3,750,000.00	409,536,72	EUR	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU102320NN44	EU102320NN44	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	-2,900,000.00	-1,670,535,48	EUR	-1,46%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU1010230NN44	EU1010230NN44	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE	EUR	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE		FR	1,18,000,000.00	460,254,24	EUR	0,07%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU111270NN44	EU111270NN44	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	-512,690,000.00	4,100,159,16	EUR	-4,70%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU102320NN44	EU102320NN44	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	-2,903,000.00	1,719,816,05	EUR	-0,20%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU1010230NN44	EU1010230NN44	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE	EUR	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE		FR	16,400,000,000.00	43,044,043,59	EUR	7,18%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2U111270NN44	2U111270NN44	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	-7,100,000.00	-88,976,51	EUR	-0,03%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - Kosztorys Terminowy Indeksy Giełdowe Aczj	PL002694328	K026	PL002694328	PLN	GIEŁDA PAPIEROWYCH WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PL	-2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	PLN	-2,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL012629NN44RS	PL012629NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	DE	J P MORGAN SE		DE	1,00	26,065,37	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL020523NN44RS	PL020523NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	26,065,37	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL012123NN44RS	PL012123NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	26,065,37	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0103277NN44RS	PL0103277NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	J P MORGAN SE		DE	1,00	-28,864,60	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL010323NN44RS	PL010323NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	353,106,86	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL010323NN44RS	PL010323NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	353,106,86	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0107627NN44RS	PL0107627NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	14,042,31	EUR	0,00%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL010523NN44RS	PL010523NN44RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	1,00	-340,606,39	EUR	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0105272NN44RS	PL0105272NN44RS	SCOTIE GENERALE PARIS	EUR	SCOTIE GENERALE PARIS		FR	1,00	139,839,42	EUR	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL020690077	GMIA LUBLIN, 7/3/2024, SERIA A3	GMIA LUBLIN, 7/3/2024, SERIA A3	PLN	GMIA LUBLIN		PL	886,00	937,941,76	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL020690039	GMIA HAIATO TARNÓW, 12/20/2024, SERIA B22	GMIA HAIATO TARNÓW, 12/20/2024, SERIA B22	PLN	GMIA HAIATO TARNÓW		PL	694,00	927,964,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje emitowane przez jednostki Samorządu Terytorialnego	PL020690039	GMIA SIELCOWA WOLA, 12/20/2024, SERIA A23	GMIA SIELCOWA WOLA, 12/20/2024, SERIA A23	PLN	GMIA SIELCOWA WOLA		PL	1,305,00	1,932,204,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	KS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		USD	584,00	2,206,825,00	PLN	0,21%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	KS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 5/22/2033	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		EUR	665,00	2,808,793,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL020700160	BEST S.A., 3/4/2026, SERIA A1	BEST S.A., 3/4/2026, SERIA A1	PLN	BEST S.A.		PL	67,00	800,380,20	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	FR001400WV1	BNP PARIBAS, 21/3/2024	BNP PARIBAS, 21/3/2024	EUR	BNP PARIBAS		EUR	3,00	1,304,463,33	PLN	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	FR001400WV1	BNP PARIBAS, 21/3/2024	BNP PARIBAS, 21/3/2024	EUR	BNP PARIBAS		EUR	2,00	1,002,405,43	PLN	0,10%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL020700129	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	BEST S.A., 5/6/2027, SERIA A2	PLN	BEST S.A.		PL	330,00	337,005,90	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	FR001300041	BEST S.A., 6/28/2031, SERIA A2	BEST S.A., 6/28/2031, SERIA A2	PLN	BEST S.A.		PL	2,073,00	2,082,123,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	FR0112126	BEST S.A., 11/15/2024, SERIA A1	BEST S.A., 11/15/2024, SERIA A1	PLN	BEST S.A.		PL	303,00	307,976,53	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL0103240025	COGNOR S.A., 11/5/2028, SERIA J2004	COGNOR S.A., 11/5/2028, SERIA J2004	PLN	COGNOR S.A.		PL	549,00	336,153,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL020690180	DEPOL S.A., 2/23/2026, SERIA 0	DEPOL S.A., 2/23/2026, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.		PL	82,00	82,929,59	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL020690180	DEPOL S.A., 2/23/2026, SERIA 0	DEPOL S.A., 2/23/2026, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.		PL	18,00	18,000,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PLLCRPP0264	DEVILIA S.A., 5/9/2025, SERIA DOL1200213	DEVILIA S.A., 5/9/2025, SERIA DOL1200213	PLN	DEVILIA S.A.		PL	4,00	404,850,92	PLN	0,05%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PLLCRPP0264	DEVILIA S.A., 5/9/2025, SERIA DOL1200213	DEVILIA S.A., 5/9/2025, SERIA DOL1200213	PLN	DEVILIA S.A.		PL	83,00	842,810,00	PLN	0,10%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL011230096	DEVILIA S.A., 11/8/2027, SERIA DOL1227029	DEVILIA S.A., 11/8/2027, SERIA DOL1227029	PLN	DEVILIA S.A.		PL	33,00	339,933,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500450	FCP021	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 3/3/2031, SERIA FCP021	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	26,180,00	26,968,908,42	PLN	3,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500450	FCP021	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 3/3/2031, SERIA FCP021	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	13,760,00	13,919,984,00	PLN	1,59%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500330	FCP028	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 11/2/2028, SERIA FCP028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	3,857,00	3,880,034,05	PLN	0,45%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500278	FCP030	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FCP030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	8,410,00	784,143,10	PLN	0,83%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500278	FCP030	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 6/5/2030, SERIA FCP030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	8,410,00	8,157,088,20	PLN	0,97%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL000500294	FCP073	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FCP073	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWIEGO S.A.		PL	4,622,00	374,190,10	PLN	0,41%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL0215000018	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2026, SERIA B	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2026, SERIA B	PLN	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O.		PL	1,063,00	1,061,072,85	PLN	0,12%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL0215000018	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2026, SERIA B	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2026, SERIA B	PLN	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O.		PL	48,10	481,402,55	PLN	0,05%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL010300052	KRUK S.A., 6/2/2022, SERIA L1	KRUK S.A., 6/2/2022, SERIA L1	EUR	KRUK S.A.		EUR	1,296,00	1,333,143,36	PLN	0,15%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	K029171738	MBANK S.A., 9/27/2020	MBANK S.A., 9/27/2020	EUR	MBANK S.A.		EUR	1,00	433,720,04	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL0104620016	HOISTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2026, SERIA A	HOISTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2026, SERIA A	PLN	HOISTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.		PL	60,00	609,149,59	PLN	0,08%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PLMHV000110	MYPI20	MYPI20 DEVELOPMENT S.A., 10/27/2028, SERIA B202A	PLN	MYPI20 DEVELOPMENT S.A.		PL	534,00	558,382,44	PLN	0,06%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PLMHV000110	MYPI20	MYPI20 DEVELOPMENT S.A., 10/27/2028, SERIA B202A	PLN	MYPI20 DEVELOPMENT S.A.		PL	786,00	793,702,80	PLN	0,09%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PLCMHC000115	ORCA CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/1/2027, SERIA B	ORCA CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/1/2027, SERIA B	EUR	ORCA CAPITAL SP. Z O.O. S.A.		EUR	11,00	11,000,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	K0264771843	ORLEN S.A.	ORLEN S.A., 7/15/2020	EUR	ORLEN S.A.		EUR	10,00	447,118,65	PLN	0,05%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	K0264771843	ORLEN S.A.	ORLEN S.A., 7/15/2020	EUR	ORLEN S.A.		EUR	10,00	762,028,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000440	NO066	Obligacje Korporacyjne	PL0208600509	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.		PL	82,00	824,427,20	PLN	0,09%
ING Emerytura 2040	ING Emerytura SFO	SFO</														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWIF_ID	SPID_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Psychologiczne OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOSO	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	PLA1PFR0012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.		PL	9 864,00	1 37 466,42	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	PLALEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.		PL	24 995,00	544 891,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	CY100003170	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY	ASBIC ENTERPRISES PLC		CY	51 942,00	9 539 115,80	PLN	0,88%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	PLASCO00018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PL	8 414,00	9 359 286,50	PLN	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSOF00016	N0067	Akcje	PLSOF00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.		PL	32 271,00	7 067 340,00	PLN	0,78%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	AT000609885	ATA AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	ATA AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	EUR	ATA AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG		AT	2 467,00	2 160 163,42	PLN	0,22%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSLA00046	N0067	Akcje	SLA S.A.	ATA S.A.	ATA S.A.	PLN	ATA S.A.		PL	55 890,00	1 353 400,00	PLN	0,33%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLATPFR0018	N0067	Akcje	PLATPFR0018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.		PL	188 860,00	1 656 956,00	PLN	0,58%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLB1000016	N0067	Akcje	PLB1000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.		PL	224 161,00	1 510 360,71	PLN	0,51%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	PLSF000043	BANK POLSKA SA BIAŁA OPIEKA S.A.	BANK POLSKA SA BIAŁA OPIEKA S.A.	PLN	BANK POLSKA SA BIAŁA OPIEKA S.A.		PL	123 165,00	4 770 408,16	PLN	1,57%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	GB0013136658	N0067	Akcje	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	BARCLAYS PLC		GB	605 635,00	1 187 588,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLBNTF00018	N0067	Akcje	PLBNTF00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PL	216 020,00	9 944 448,00	PLN	1,33%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLBCLT00019	N0067	Akcje	PLBCLT00019	BICCLT S.A.	BICCLT S.A.	PLN	BICCLT S.A.		PL	4 844,00	1 362 563,50	PLN	0,49%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLBZ000010	N0067	Akcje	PLBZ000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	31 160,00	1 528 991,00	PLN	0,54%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLBUDM00013	N0067	Akcje	PLBUDM00013	BUDMEX S.A.	BUDMEX S.A.	PLN	BUDMEX S.A.		PL	7 237,00	4 877 917,00	PLN	0,63%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLBNGE00027	N0067	Akcje	PLBNGE00027	BUNGE GLOBAL S.A.	BUNGE GLOBAL S.A.	USD	BUNGE GLOBAL S.A.		PL	2 777,00	600 140,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCFPTFR0014	N0067	Akcje	PLCFPTFR0014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		PL	1 292,00	89 923,20	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCPH00015	N0067	Akcje	PLCPH00015	CELON PHARMAS S.A.	CELON PHARMAS S.A.	PLN	CELON PHARMAS S.A.		PL	32 340,00	8 214 926,00	PLN	0,82%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLPH00015	N0067	Akcje	PLCLPH00015	CELON PHARMAS S.A.	CELON PHARMAS S.A.	PLN	CELON PHARMAS S.A.		PL	21 469,00	400 346,30	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLPH00015	N0067	Akcje	PLCLPH00015	CELON PHARMAS S.A.	CELON PHARMAS S.A.	PLN	CELON PHARMAS S.A.		PL	341 943,00	1 598 538,00	PLN	0,26%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLPH00015	N0067	Akcje	PLCLPH00015	CELON PHARMAS S.A.	CELON PHARMAS S.A.	PLN	CELON PHARMAS S.A.		PL	38 120,00	5 575 659,50	PLN	0,37%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCFPR00019	N0067	Akcje	PLCFPR00019	CREEPY JAR S.A.	CREEPY JAR S.A.	PLN	CREEPY JAR S.A.		PL	360,00	179 400,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCFCHT00017	N0067	Akcje	PLCFCHT00017	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CRETECH INSTRUMENTS S.A.		PL	7 597,00	5 706 921,00	PLN	0,56%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCFCHQ00018	N0067	Akcje	PLCFCHQ00018	CRETECH QUANTUM S.A.	CRETECH QUANTUM S.A.	EUR	CRETECH QUANTUM S.A.		PL	2 468,00	584 919,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLN000086	N0067	Akcje	PLCLN000086	CIP N.V.	CIP N.V.	EUR	CIP N.V.		NL	33 251,00	1 864 544,77	PLN	0,19%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLC2000018	N0067	Akcje	PLC2000018	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLN	CYBER FOLKS S.A.		PL	26 760,00	5 419 872,00	PLN	0,56%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLCP00027	N0067	Akcje	PLCLCP00027	DEKULIA S.A.	DEKULIA S.A.	PLN	DEKULIA S.A.		PL	389 491,00	2 417 354,27	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLSF000043	N0067	Akcje	PLSF000043	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	DIGI COMMUNICATIONS NV		RO	83 279,00	3 691 971,26	PLN	0,38%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH00013	N0067	Akcje	PLRPH00013	DIGITAL NETWORKS S.A.	DIGITAL NETWORKS S.A.	PLN	DIGITAL NETWORKS S.A.		PL	7 636,00	2 832 956,00	PLN	0,29%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCLNP00011	N0067	Akcje	PLCLNP00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.		PL	218 770,00	7 679 770,00	PLN	0,79%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	AT000818802	N0067	Akcje	DO & CO AG	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG		AT	1 668,00	1 386 113,35	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLDNVL00012	N0067	Akcje	DNV DEVELOPMENT S.A.	DNV DEVELOPMENT S.A.	DNV DEVELOPMENT S.A.	PLN	DNV DEVELOPMENT S.A.		PL	71 107,00	2 314 224,00	PLN	0,17%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLDNVL00012	N0067	Akcje	DNV DEVELOPMENT S.A.	DNV DEVELOPMENT S.A.	DNV DEVELOPMENT S.A.	PLN	DNV DEVELOPMENT S.A.		PL	50 860,00	1 099 448,00	PLN	0,11%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLR20000044	N0067	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PL	26 730,00	21 337 722,00	PLN	2,20%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLFCR000011	N0067	Akcje	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	PLN	EUROCARD S.A.		PL	291 655,00	1 484 731,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLFER00018	N0067	Akcje	FERRO S.A.	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.		PL	4 102,00	129 623,20	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000017	N0067	Akcje	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.		PL	441,00	43 904,65	PLN	0,00%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLGRUPA0015	N0067	Akcje	GRUPA ADITY S.A.	GRUPA ADITY S.A.	GRUPA ADITY S.A.	PLN	GRUPA ADITY S.A.		PL	80 154,00	4 329 108,00	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRKY00011	N0067	Akcje	GRUPA KEY S.A.	GRUPA KEY S.A.	GRUPA KEY S.A.	PLN	GRUPA KEY S.A.		PL	5 566,00	730 424,00	PLN	0,27%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	US6483911086	N0067	Akcje	HALDIX INC	HALDIX INC	HALDIX INC	USD	HALDIX INC		US	16 711,00	1 731 815,75	PLN	0,48%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	GB0002311044	N0067	Akcje	INFINION TECHNOLOGIES AG	INFINION TECHNOLOGIES AG	INFINION TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINION TECHNOLOGIES AG		GB	14 650,00	3 860 563,50	PLN	0,38%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLB1000017	N0067	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.		PL	17 257,00	1 110 790,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLINT000010	N0067	Akcje	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PLN	INTER CARBS S.A.		PL	9 513,00	893 733,00	PLN	0,50%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000015	N0067	Akcje	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WŁOCLAWSKA S.A.	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WŁOCLAWSKA S.A.	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WŁOCLAWSKA S.A.	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WŁOCLAWSKA S.A.		PL	28 409,00	1 995 866,00	PLN	0,69%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000017	N0067	Akcje	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	PLN	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.		PL	76 258,00	21 139 823,90	PLN	2,56%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000017	N0067	Akcje	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.	PLN	KOHN POLSKA WIEŚ S.A.		PL	8 743,00	813 227,40	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000017	N0067	Akcje	KORNER GOLD CORP	KORNER GOLD CORP	KORNER GOLD CORP	USD	KORNER GOLD CORP		CA	8 299,00	1 593 667,53	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	CZ000019106	N0067	Akcje	KOMERCE BANKA S.A.	KOMERCE BANKA S.A.	KOMERCE BANKA S.A.	CZK	KOMERCE BANKA S.A.		CZ	11 539,00	28 789 560,00	PLN	2,18%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLL1P000011	N0067	Akcje	LPF S.A.	LPF S.A.	LPF S.A.	PLN	LPF S.A.		PL	449 867,00	5 134 146,47	PLN	0,50%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLLBAN00013	N0067	Akcje	LBANK S.A.	LBANK S.A.	LBANK S.A.	PLN	LBANK S.A.		PL	5 004,00	7 353 376,00	PLN	0,76%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLMCH000012	N0067	Akcje	MCI	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.		PL	36 493,00	970 713,00	PLN	0,18%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLMCH000012	N0067	Akcje	MCI	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.		PL	4 020,00	91 964,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	GB000207779	N0067	Akcje	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC		GB	11 528,00	2 474 962,21	PLN	0,25%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	US6941611045	N0067	Akcje	MICROSTOCK CORPORATION	MICROSTOCK CORPORATION	MICROSTOCK CORPORATION	USD	MICROSTOCK CORPORATION		US	1 348,00	2 658 322,34	PLN	0,27%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLNLFOR0017	N0067	Akcje	ML GROUP S.A.	ML GROUP S.A.	ML GROUP S.A.	PLN	ML GROUP S.A.		PL	7 987,00	911 658,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	MOH00151397	N0067	Akcje	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		HU	80 140,00	4 999 759,89	PLN	0,51%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	US6542000000	N0067	Akcje	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	EUR	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.		GR	74 041,00	1 214 899,55	PLN	0,25%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLMHB000015	N0067	Akcje	MHB S.A.	MHB S.A.	MHB S.A.	PLN	MHB S.A.		PL	38 521,00	421 897,20	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	MOH00073587	N0067	Akcje	MAGNAT TELEKOM	MAGNAT TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MAGNAT TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	GBP	MAGNAT TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC		GB	120 728,00	3 662 549,48	PLN	0,38%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	GB000869771	N0067	Akcje	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	NATWEST GROUP PLC	GBP	NATWEST GROUP PLC		GB	4 755,00	148 478,81	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLNEICA0018	N0067	Akcje	NEICA S.A.	NEICA S.A.	NEICA S.A.	PLN	NEICA S.A.		PL	35 500,00	924 177,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLNEW00012	N0067	Akcje	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.		PL	5 525,00	570 180,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	US6798601040	N0067	Akcje	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	NVIDIA CORP		US	1 583,00	1 090 933,33	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLCPN00013	N0067	Akcje	OPONEK S.A.	OPONEK S.A.	OPONEK S.A.	PLN	OPONEK S.A.		PL	20 750,00	2 242 730,00	PLN	0,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPL00017	N0067	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.		PL	283 677,00	4 048 652,41	PLN	0,42%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000018	N0067	Akcje	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.		PL	266 150,00	8 989 968,00	PLN	4,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	MOH000011726	N0067	Akcje	OTF BANK NYRT	OTF BANK NYRT	OTF BANK NYRT	HUF	OTF BANK NYRT		HU	5 869,00	2 957 928,28	PLN	0,30%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000018	N0067	Akcje	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	USD	PEPCO GROUP NV		NL	269 010,00	12 038 634,90	PLN	1,24%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SPIO	SPIO	PLRPH000018	N0067	Akcje	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	1 392 000,00	1 392 000,00		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_F	SPJ_A	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podwydźca OTC	Kod Kraju Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF004A3	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR00140016V1	BNP PARIBAS, 21/10/2024	BNP PARIBAS, 21/10/2024	EUR	BNP PARIBAS		FR	2,00	100,00	EUR	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0012000039	BPO0800	BANK POCZYŃNY S.A., 8/27/2020, SERIA C6	PLN	BANK POCZYŃNY S.A.		PL	2,00	1.002.405,62	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0020700219	BST0227	BEST S.A., 5/9/2027, SERIA A02	PLN	BEST S.A.		PL	270,00	279.732,10	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0020700441	BST0780	BEST S.A., 5/9/2027, SERIA A02	PLN	BEST S.A.		PL	2.070,00	2.131.031,48	PLN	0,21%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0020700103	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA A01	PLN	BEST S.A.		PL	244,00	247.686,84	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0030400025	CO01029	COGNOR S.A., 11/15/2029, SERIA 20204	PLN	COGNOR S.A.		PL	449,00	274.920,60	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0030301030	DE00310	DEPOL S.A., 2/23/2020, SERIA D	PLN	DEPOL S.A.		PL	877,00	830.026,18	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL06PL010164	DE06028	DEPOL S.A., 6/4/2020, SERIA H	PLN	DEPOL S.A.		PL	158,00	108.009,22	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLLC0P000204	DO10130	DEVILIA S.A., 1/9/2020, SERIA DO10130C113	PLN	DEVILIA S.A.		PL	4,00	404.850,92	PLN	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0020201040	DEV1022	DEVILIA S.A., 21/6/2020, SERIA DO1022002113	PLN	DEVILIA S.A.		PL	377,00	740.000,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL01L3200609	DLV1227	DEVILIA S.A., 2/27/2020, SERIA DLV1227029	PLN	DEVILIA S.A.		PL	26,00	264.656,60	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000400	FC02031	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 2/3/2031, SERIA FPC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	25.300,00	26.124.488,82	PLN	2,68%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000488	FC02035	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	13.310,00	13.341.004,00	PLN	1,37%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000310	FC02038	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 2/1/2028, SERIA FPC0238	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	3.689,00	3.734.161,35	PLN	0,38%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000278	FC02080	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 6/5/2028, SERIA FPC030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	741,00	638.982,83	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000328	FC02081	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 6/5/2028, SERIA FPC030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	7.550,00	638.982,80	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000294	FC02073	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC073	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PL	2.078,00	2.343.239,30	PLN	0,24%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000019	INVEST KOPPERT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2026, SERIA B	PLN	INVEST KOPPERT FINANCE SP. Z O.O.		PL	1.010,00	1.011.968,00	PLN	0,04%	
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000488	KH06029	KRUK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	PLN	KRUK S.A.		PL	38,00	386.466,65	PLN	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000052	KH06027	KRUK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	PLN	KRUK S.A.		PL	1.229,00	1.264.223,14	PLN	0,13%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000018	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O., 11/5/2028, SERIA A	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGI SP. Z O.O.		PL	67,00	677.923,57	PLN	0,07%	
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRMF0000110	MVP1209	MARVPOC DEVELOPMENT S.A., 10/27/2029, SERIA PD025A	PLN	MARVPOC DEVELOPMENT S.A.		PL	485,00	507.145,10	PLN	0,05%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRMF00002011	ND00909	NDI FINANCE SP. Z O.O., 9/9/2029, SERIA B	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.		PL	769,00	776.526,20	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRMF00000015	ORL1127	ORAN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/2/2007, SERIA B	EUR	ORAN CAPITAL SP. Z O.O.		EUR	538,00	241.405,30	EUR	0,04%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRMF00000018	ORL7800	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.		EUR	10,00	447.118,65	EUR	0,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	KS271746816	OTF BANK NVT, 10/16/2030	OTF BANK NVT, 10/16/2030	HU	OTF BANK NVT		HU	10,00	451.392,48	EUR	0,05%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	KS231846542	OTF BANK NVT, 6/12/2028	OTF BANK NVT, 6/12/2028	EUR	OTF BANK NVT		EUR	145,00	646.842,84	EUR	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0206100509	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	604,00	818.478,08	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLSP0A000262	PC05409	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	1,00	125.055,88	PLN	0,00%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	KS2000031747	PC06060	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/4/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		EUR	1,00	327.180,00	EUR	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	KS2724421819	PC01127	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/2/2027, SERIA 1	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	10,00	458.382,62	PLN	0,05%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLSP0A000077	PE01031	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 1/31/2029, SERIA POE0103210629	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	224,00	232.100,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLSP0A000078	PE06029	POLISH HOLDING NIEBUCHOWOŃSKI S.A., 2/1/2029, SERIA F	PLN	POLISH HOLDING NIEBUCHOWOŃSKI S.A.		PL	1.285,00	1.344.660,38	PLN	0,14%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	KS2738300306	PL03038	PRO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	PLN	PRO BANK POLSKI S.A.		PL	163,00	730.941,80	PLN	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	FR0020201040	PO02029	POZNAŃSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POZNAŃSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		PL	1,00	930.954,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLSP0A000042	PO03030	PA SP. Z O.O., 2/27/2028, SERIA C	PLN	PA SP. Z O.O.		PLN	70,00	710.815,00	PLN	0,07%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRMF00000250	RON1229	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.		PL	93,00	970.077,76	PLN	0,10%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLSP170400021	RS1A	RS S.A., 6/24/2026, SERIA A	EUR	RS S.A.		EUR	604,00	624.464,40	EUR	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLRS0A000019	SR0628	RS S.A., 6/3/2028, SERIA B	EUR	RS S.A.		EUR	314,00	1.412.876,65	EUR	0,15%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLS179960203	TARJON POLSKA ENERGIA S.A., 7/16/2027	TARJON POLSKA ENERGIA S.A., 7/16/2027	EUR	TARJON POLSKA ENERGIA S.A.		EUR	187,00	811.293,52	EUR	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PLCM02000033	TR00223	TRIVESTER ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA L0025	PLN	TRIVESTER ESTATE SP. Z O.O.		PLN	104,00	1.020,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0A07800010	UL00606	VELCOMAN S.A., 9/17/2026, SERIA A	EUR	VELCOMAN S.A.		EUR	4,00	1.976.237,52	EUR	0,20%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 01/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 01/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	62,00	628.675,56	PLN	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Korporacyjna	PL0000000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS15 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS15 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	1.000,00	1.050.574,08	PLN	0,10%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	23.506,00	19.502.574,08	PLN	2,01%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000001049	DS0438	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	17.778,00	16.980.158,56	PLN	1,69%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	2.500,00	878.825,58	PLN	0,08%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	96,00	825.403,10	PLN	0,09%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000111291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	29.410,00	19.870.403,18	PLN	2,23%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	19.290,00	18.788.074,20	PLN	1,93%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000116818	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	26.480,00	25.474.997,44	PLN	2,62%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000117024	DS1036	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	1.200,00	1.286.531,16	PLN	0,12%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000117370	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	7.600,00	7.783.172,00	PLN	0,80%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000115102	PS0728	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	574,00	6.077.734,74	PLN	0,63%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000111760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	23.657,00	9.719.724,42	PLN	2,44%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000117990	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	9.014,00	8.758.543,24	PLN	0,90%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	PL0000116998	PS0731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		PLN	24.000,00	22.381.754,04	PLN	2,30%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	KS0V000018204	PS0732	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 4/25/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI		EUR	270,00	3.245.890,30	EUR	0,33%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	KS253841598	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI		EUR	60,00	2.833.472,76	EUR	0,26%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000A9	IN067	Obligacja Skarbowe	KS2724402479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIE		EUR	32,00	535.738,71	EUR	0,06%
ING Emerytura 2045	ING Emerytura SFO	SFO														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWf_ID	SPID_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wypisany Instrumentu	Podległego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSF000043	N0008	Akcje	PLN600000121	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.		PL	42 462,00	PLN 914 951,22	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLS020000044	N0008	Akcje	PLS020000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PL	22 439,00	PLN 17908 322,00	PLN	2,42%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRUC000011	N0008	Akcje	PLRUC000011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.		PL	245 309,00	PLN 1 257 208,63	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLFC00000018	N0008	Akcje	PLFC00000018	FERRIS S.A.	FERRIS S.A.	PLN	FERRIS S.A.		PL	3 220,00	PLN 102 004,00	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLGFW0000117	N0008	Akcje	PLGFW0000117	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PL	346,00	PLN 34 132,00	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLZAR000012	N0008	Akcje	PLZAR000012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.		PL	67 033,00	PLN 1 278 318,31	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSTW000011	N0008	Akcje	PLSTW000011	GRUPA HYDRA S.A.	GRUPA HYDRA S.A.	PLN	GRUPA HYDRA S.A.		PL	4 465,00	PLN 81 923,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	US4483H1086	N0008	Akcje	US4483H1086	HUADUE INC	HUADUE INC	USD	HUADUE INC		US	13 738,00	USD 305 670,50	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	DE0002621004	N0008	Akcje	DE0002621004	INFINEON	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG		DE	11 674,00	EUR 1 088 439,00	PLN	0,42%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLS040000017	N0008	Akcje	PLS040000017	IOI BANK S.A. IOI S.A.	IOI BANK S.A.	PLN	IOI BANK S.A.		PL	14 361,00	PLN 1 474 497,00	PLN	0,93%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLINT0000010	N0008	Akcje	PLINT0000010	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PLN	INTER CARBS S.A.		PL	7 670,00	PLN 7 489 770,00	PLN	1,01%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR000000105	N0008	Akcje	PLR000000105	JASTROBSKA SPÓŁKA WIELOWŁA S.A.	JASTROBSKA SPÓŁKA WIELOWŁA S.A.	PLN	JASTROBSKA SPÓŁKA WIELOWŁA S.A.		PL	23 807,00	PLN 796 824,00	PLN	0,10%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLK00000017	N0008	Akcje	PLK00000017	KOPH POLSKA NIEZ.S.A.	KOPH POLSKA NIEZ.S.A.	PLN	KOPH POLSKA NIEZ.S.A.		PL	64 133,00	PLN 1 451 000,00	PLN	2,88%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	CA448602407	N0008	Akcje	CA448602407	KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP	USD	KINROSS GOLD CORP		CA	7 393,00	USD 687 67,00	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	CZ000013196	N0008	Akcje	CZ000013196	KOMERCH BAHWA S.	KOMERCH BAHWA S.	CZK	KOMERCH BAHWA S.		CZ	7 033,00	PLN 1 272 147,00	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPFW000011	N0008	Akcje	PLPFW000011	LPFS S.A.	LPFS S.A.	PLN	LPFS S.A.		PL	98,00	PLN 2 084 413,46	PLN	3,35%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLUBA000013	N0008	Akcje	PLUBA000013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.		PL	374 083,00	PLN 4 117 920,23	PLN	0,60%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLM00000012	N0008	Akcje	PLM00000012	MC MEN	MC MEN	PLN	MC MEN		PL	4 152,00	PLN 1 116 000,00	PLN	0,08%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLMCI0000012	N0008	Akcje	PLMCI0000012	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.		PL	29 792,00	PLN 795 467,20	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLMNC000018	N0008	Akcje	PLMNC000018	MEDINICE S.A.	MEDINICE S.A.	PLN	MEDINICE S.A.		PL	3 577,00	PLN 196 141,40	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	GR0007025779	N0008	Akcje	GR0007025779	MELLEN ENERGY & METALS PLC	MELLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	MELLEN ENERGY & METALS PLC		GB	9 397,00	EUR 2 015 309,50	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	US6949181045	N0008	Akcje	US6949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION		US	1 137,00	USD 2 242 216,95	PLN	0,30%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLMFGP00017	N0008	Akcje	PLMFGP00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.		PL	5 976,00	PLN 681 264,00	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000151937	N0008	Akcje	H0000151937	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C		HU	70 961,00	EUR 4 205 493,27	PLN	0,37%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	GRS426003000	N0008	Akcje	GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	MOTOR OIL (HELLAS) SA	EUR	MOTOR OIL (HELLAS) SA		GR	5 830,00	EUR 1 803 760,00	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLMRB0001015	N0008	Akcje	PLMRB0001015	MRB	MRB	PLN	MRB S.A.		PL	31 887,00	PLN 360 323,10	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	H00000271907	N0008	Akcje	H00000271907	MTS TELECOM	MTS TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MTS TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC		HU	101 671,00	EUR 3 064 413,46	PLN	0,42%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRNE000018	N0008	Akcje	PLRNE000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PL	283,00	PLN 20 364,00	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLN000000122	N0008	Akcje	PLN000000122	NEWKO S.A.	NEWKO S.A.	PLN	NEWKO S.A.		PL	991 120,00	PLN 1 029 007,00	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	US0706621040	N0008	Akcje	US0706621040	NOVADA CORP	NOVADA CORP	USD	NOVADA CORP		US	1 151,00	USD 1 821 121,12	PLN	0,91%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLOPN000113	N0008	Akcje	PLOPN000113	OPONEO P.L.S.A.	OPONEO P.L.S.A.	PLN	OPONEO P.L.S.A.		PL	17 140,00	PLN 1 833 980,00	PLN	0,23%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPLP000017	N0008	Akcje	PLPLP000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.		PL	247 130,00	PLN 1 304 848,00	PLN	0,48%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPNO000018	N0008	Akcje	PLPNO000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.		PL	224 080,00	PLN 2 731 023,08	PLN	0,41%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000001178	N0008	Akcje	H0000001178	OPF BANK N.V.T.	OPF BANK N.V.T.	HUF	OPF BANK N.V.T.		HU	4 016,00	EUR 2 370 823,00	PLN	0,32%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	NL010000407	N0008	Akcje	NL010000407	OPPCO GROUP NV	OPPCO GROUP NV	EUR	OPPCO GROUP NV		NL	236 170,00	EUR 3 181 568,50	PLN	1,38%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPCE0000105	N0008	Akcje	PLPCE0000105	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	316 603,00	PLN 4 468 264,42	PLN	0,62%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPFW00015	N0008	Akcje	PLPFW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.		PL	1 266,00	PLN 30 042,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPNE000013	N0008	Akcje	PLPNE000013	POLNENIE S.A.	POLNENIE S.A.	PLN	POLNENIE S.A.		PL	1 144,00	PLN 80 040,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLP00000018	N0008	Akcje	PLP00000018	POWISZCZNA KASA OZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWISZCZNA KASA OZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWISZCZNA KASA OZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		PL	319 660,00	PLN 386 916,00	PLN	0,37%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLP0000011	N0008	Akcje	PLP0000011	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.		PL	206 040,00	PLN 147 735,20	PLN	1,99%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR000000011	N0008	Akcje	PLR000000011	RANNO TOURS S.A.	RANNO TOURS S.A.	PLN	RANNO TOURS S.A.		PL	18 424,00	PLN 2 000 000,00	PLN	0,22%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	H0000121096	N0008	Akcje	H0000121096	RICHTER GEDDON NVT	RICHTER GEDDON NVT	HUF	RICHTER GEDDON NVT		HU	13 084,00	EUR 2 005 281,53	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRVY000113	N0008	Akcje	PLRVY000113	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.		PL	6 040,00	PLN 126 511,96	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	DE0007144000	N0008	Akcje	DE0007144000	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		DE	2 085,00	EUR 1 490 147,02	PLN	0,23%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSCANW0018	N0008	Akcje	PLSCANW0018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	SCANWAY S.A.		PL	2 363,00	PLN 729 420,00	PLN	0,10%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSVL000029	N0008	Akcje	PLSVL000029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.		PL	5 368,00	PLN 119 613,00	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	SFO00000018	N0008	Akcje	SFO00000018	BENEFINE ENERGY AG	BENEFINE ENERGY AG	EUR	BENEFINE ENERGY AG		FR	2 108,00	EUR 1 817 937,00	PLN	0,22%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	R0000130809	N0008	Akcje	R0000130809	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	FR	SOCIETE GENERALE		FR	41 335,00	EUR 1 194 140,36	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSTRP00017	N0008	Akcje	PLSTRP00017	STRALPRO S.A.	STRALPRO S.A.	PLN	STRALPRO S.A.		PL	153,00	PLN 35 640,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	AT0000000181	N0008	Akcje	AT0000000181	STRABAG SE	STRABAG SE	AT	STRABAG SE		AT	7 069,00	EUR 1 329 183,67	PLN	0,44%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR000000113	N0008	Akcje	PLR000000113	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.		PL	2 610,00	PLN 100 848,00	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLR000000019	N0008	Akcje	PLR000000019	SYNETHIX S.A.	SYNETHIX S.A.	PLN	SYNETHIX S.A.		PL	2 610,00	PLN 1 091 470,20	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTSQ000018	N0008	Akcje	PLTSQ000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.		PL	2 610,00	PLN 297 862,40	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	DE000700001	N0008	Akcje	DE000700001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG		DE	8 400,00	EUR 542 815,01	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLT00000011	N0008	Akcje	PLT00000011	TOP S.A.	TOP S.A.	PLN	TOP S.A.		PL	116 304,00	PLN 1 323 824,00	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTOP000018	N0008	Akcje	PLTOP000018	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	TOPPOL S.A.		PL	34 177,00	PLN 2 320 618,30	PLN	0,31%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	R000023060	N0008	Akcje	R000023060	UNCREDIT SPA	UNCREDIT SPA	EUR	UNCREDIT SPA		IT	5 436,00	EUR 1 988 054,22	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLUNC0000113	N0008	Akcje	PLUNC0000113	UNICREDIT	UNICREDIT	PLN	UNICREDIT		PL	2 887,00	PLN 1 080 413,46	PLN	0,08%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVMC000016	N0008	Akcje	PLVMC000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.		PL	29 007,00	PLN 3 805 714,00	PLN	0,55%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLV00000015	N0008	Akcje	PLV00000015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.		PL	3 780,00	PLN 423 284,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	AT0000027050	N0008	Akcje	AT0000027050	VEESTALPINE AG	VEESTALPINE AG	EUR	VEESTALPINE AG		AT	6 570,00	EUR 1 297 000,00	PLN	0,18%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVOTM00018	N0008	Akcje	PLVOTM00018	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.		PL	7 055,00	PLN 320 640,75	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLV00000014	N0008	Akcje	PLV00000014	VOR	VOR	PLN	VOR S.A.		PL	13 731,00	PLN 1 977 064,00	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVT0000011	N0008	Akcje	PLVT0000011	VTS S.A.	VTS S.A.	PLN	VTS S.A.		PL	49 100,00	PLN 742 007,00	PLN	1,03%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	LU291044648	N0008	Akcje	LU291044648	ZABKA GROUP S.A.	ZABKA GROUP S.A.	EUR	ZABKA GROUP S.A.		LU	66 902,00	EUR 2 117 448,30	PLN	0,29%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLP000000023	N0008	Akcje	PLP000000023	PEKAO HYPOTECZNY S.A., 11/20/2020, SERIA HP035	PEKAO HYPOTECZNY S.A., 11/20/2020, SERIA HP035	PLN	PEKAO HYPOTECZNY S.A.		PL	3 000	PLN 300 088,56	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO	SFO	PLP000000309	N0008	Akcje	PLP000000309	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A., 11/15/2027, SERIA L101-06	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A., 11/15/2027, SERIA L101-06	PLN	PEKAO BANK HYPOTECZNY S.A.		PL	2 344	PLN 321,92	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2050	NFO Emerytura SFO</															

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KWID	SPID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wypisany Instrumentu	Podlegający OTC	Kod Krajowy Emitenta	LODZ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL01601042	PL10330	PL 2.0.0., 2/27/2026, SERIA C	PLN	PL 2.0.0.		PL	26.146	365 977,46	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PLNISE002050	RON1229	RONION DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	PLN	RONION DEVELOPMENT S.E.		PL	554,06	963 927,68	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PLCZ027340021	SHO228	TR S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLN	TR S.A.		PL	312,00	318 742,40	PLN	0,04%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL790621	7R1.S.A.	7R1 S.A., 9/1/2028, SERIA B	EUR	7R1 S.A.		PL	1 770,00	1 795 420,44	PLN	0,12%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL5177960203	TALOR POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	TALOR POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	PLN	TALOR POLSKA ENERGIA S.A.		PL	106,06	409 877,60	PLN	0,06%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PLR036230003	TO2028	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 10025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.		PL	300,00	300 606,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL1047800010	WOLBANK S.A., 9/17/2038, SERIA A	WOLBANK S.A., 9/17/2038, SERIA A	PLN	WOLBANK S.A.		PL	2,00	104 115,26	PLN	0,12%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLCS00000134	NO068	Obligacje Korporacyjne	PLCS00000134	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFO1013 161026	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA WFO1013 161026	PLN	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PL	341,00	345 214,76	PLN	0,05%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PLCS00000159	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO1015 150427	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFO1015 150427	PLN	VOLEBWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PL	660,00	608 106,00	PLN	0,08%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111783	DS0432	DS0432	PLN	DS0432		PL	16 101,00	1 580 001,34	PLN	1,79%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111867	DS0436	DS0436	PLN	DS0436		PL	10 127,00	967 768,71	PLN	1,36%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111448	DS1029	DS1029	PLN	DS0436		PL	1 281,00	1 222 882,60	PLN	0,17%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111738	DS1030	DS1030	PLN	DS0436		PL	1 058,00	1 024 899,26	PLN	0,13%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111791	DS1033	DS1033	PLN	DS0436		PL	12 291,00	12 948 674,69	PLN	1,76%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111881	DS1034	DS1034	PLN	DS0436		PL	10 739,00	10 688 273,22	PLN	1,42%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111818	DS1035	DS1035	PLN	DS0436		PL	21 286,00	20 691 501,20	PLN	0,26%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111704	DS0636	DS0636	PLN	DS0436		PL	730,00	711 208,35	PLN	0,10%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111590	PS0728	PS0728	PLN	PS0728		PL	3 160,00	3 344 765,20	PLN	0,45%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111676	PS0729	PS0729	PLN	PS0729		PL	12 992,00	12 928 599,04	PLN	1,73%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111799	PS0730	PS0730	PLN	PS0730		PL	5 157,00	5 040 000,42	PLN	0,68%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000111898	PS0731	PS0731	PLN	PS0731		PL	14 271,00	13 305 424,14	PLN	1,80%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	K2528441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNI, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI		RO	325,00	1 487 867,64	PLN	0,20%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	K52746125478	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		RO	68,00	295 792,20	PLN	0,04%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	US6574464839	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 4/14/2038	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 4/14/2038	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		RO	242,00	888 378,42	PLN	0,12%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	85,00	63 538,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000103393	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	6 900,00	6 936 187,00	PLN	0,88%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000102765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	280,00	211 215,20	PLN	0,03%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	PL000112123	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	99,00	97 215,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Obligacje Korporacyjne	SP1PA.L.PRAWA DO DYWIDENDY	CTPA.V.L.PRAWA DO DYWIDENDY	CTPA.V.L.PRAWA DO DYWIDENDY	EUR	CTPA.V.L.PRAWA DO DYWIDENDY		PL	27 738,00	1 747 201,00	PLN	0,22%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111867	DS0436	DS0436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	9 600,00	4 356 386,56	PLN	0,58%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Tankiwa na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL000111898	PS0731	PS0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PL	4 600,00	4 121 529,00	PLN	0,64%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	E0084065.533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	EUR	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF		IE	117 548,00	46 400 496,67	PLN	6,17%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	E008406701.4	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	EUR	SPOR MSCI WORLD UCITS ETF		IE	300 076,00	61 887 863,32	PLN	8,37%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK		PL	46,07	307,43	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK		PL	342,62	6126	PLN	0,06%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		PL	1 707,35	997,43	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		PL	22 022,28	89 575,48	PLN	0,01%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP		PL	55,55	283,53	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF		PL	16 937 961,00	201 965,18	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN		PL	47 497	53,85	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK		PL	40,17	16,09	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN		PL	5 064 741,98	1 067 518,01	PLN	0,68%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	RON	RON	RON	RON	RON		PL	176,00	603,48	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY		PL	1 284,83	100,73	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	USD	USD	USD	USD	USD		PL	133,13	100,73	PLN	0,00%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000438	NO068	Waluwa	AB.S.A.	AB.S.A.	AB.S.A.	PLN	AB.S.A.		PL	8 612,00	1 303 060,80	PLN	0,77%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLADORA00019	ADORA S.A.	ADORA S.A.	PLN	ADORA S.A.		PL	18 931,00	209 187,55	PLN	0,04%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	ALBEMAR00013	ALBEMAR CORP	ALBEMAR CORP	USD	ALBEMAR CORP		US	2 411,00	983 026,19	PLN	0,26%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	ALOR000045	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	ALOR BANK S.A.		PL	29 661,00	4 084 315,70	PLN	0,84%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	LU2273780790	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	EUR	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME		LU	402 799,00	20 390 713,37	PLN	4,17%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLARF000018	ARFOTR S.A.	ARFOTR S.A.	PLN	ARFOTR S.A.		PL	29 867,00	587 501,76	PLN	0,12%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	US1587657867	ARCELORMITTAL SA	ARCELORMITTAL SA	EUR	ARCELORMITTAL SA		LU	7 461,00	1 934 187,20	PLN	0,40%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLARCH00015	ARCHCOM S.A.	ARCHCOM S.A.	PLN	ARCHCOM S.A.		PL	24 987,00	1 231 461,60	PLN	0,25%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	ARCTC	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC NAREKS S.A.		PL	4 986,00	29 015,12	PLN	0,01%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLAREN0012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.		PL	13 762,00	300 111,60	PLN	0,06%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLAREN001710	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY	ASBIC ENTERPRISES PLC		CY	30 240,00	6 592 305,00	PLN	1,14%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLAS00000118	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	EUR	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PL	5 557,00	46 773,40	PLN	0,09%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLAS00000118	ASSEC POLAND S.A.	ASSEC POLAND S.A.	PLN	ASSEC POLAND S.A.		PL	18 467,00	4 059 843,00	PLN	0,83%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	AT020060865	ATA AUSTRAL TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	ATA AUSTRAL TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	EUR	ATA AUSTRAL TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG		AT	1 434,00	1 255 644,24	PLN	0,26%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	ATLA000046	ATA S.A.	ATA S.A.	EUR	ATA S.A.		AT	35 981,00	1 566 601,92	PLN	0,49%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLATF000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.		PL	188 797,00	3 258 470,15	PLN	0,67%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLB00000016	BANK MILENARIUM S.A.	BANK MILENARIUM S.A.	PLN	BANK MILENARIUM S.A.		PL	127 367,00	2 945 451,37	PLN	0,67%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLPSA000016	BANK POLSKA S.A. K&A OPERK S.A.	BANK POLSKA S.A. K&A OPERK S.A.	PLN	BANK POLSKA S.A. K&A OPERK S.A.		PL	71 720,00	1 894 676,92	PLN	4,12%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	GB0033136683	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	BARCLAYS PLC		GB	27 290,00	637 313,00	PLN	0,13%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLBNF000016	BNEXT SYSTEMS S.A.	BNEXT SYSTEMS S.A.	PLN	BNEXT SYSTEMS S.A.		PL	1 509,00	1 535 944,67	PLN	1,54%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLBCTL00019	BIOCETLIX S.A.	BIOCETLIX S.A.	PLN	BIOCETLIX S.A.		PL	2 724,00	206 751,06	PLN	0,04%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLB02000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	18 079,00	3 004 729,80	PLN	0,61%
ING Emerytura 2050	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000437	NO069	Akcje	PLBDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIM						

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Perso	Typ	KW_0	OP_0	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NADZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NADZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwórcy Instrumentu	Podległość OTC	Kod Kraj. Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ KALKULOWANA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL.SFO00467	N0009	Akcje	PLN000000109	POWIECHNYHAKA ODCZYNOWO BANK POLSKI S.A.	POWIECHNYHAKA ODCZYNOWO BANK POLSKI S.A.	PLN	POWIECHNYHAKA ODCZYNOWO BANK POLSKI S.A.		PLN	221.246,00	PLN	21,44	0,04%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLPZ0000011	N0009	Akcje	PLPZ0000011	POWIECHNYHAKA UBEZPIECZEN S.A.	POWIECHNYHAKA UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWIECHNYHAKA UBEZPIECZEN S.A.		PLN	140.696,00	10.931,624,00	PLN	2,05%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRNBYW00031	N0009	Akcje	PLRNBYW00031	RANBROW TOURS S.A.	RANBROW TOURS S.A.	PLN	RANBROW TOURS S.A.		PLN	12.559,00	1.569.875,00	PLN	0,32%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRCHT00012096	N0009	Akcje	PLRCHT00012096	RICHTER GEDEN NYRT	RICHTER GEDEN NYRT	HUF	RICHTER GEDEN NYRT		HUF	9.400,00	1.307.795,00	PLN	0,28%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSEV100013	N0009	Akcje	PLSEV100013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.		PLN	5.118,00	80.045,52	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	DE0072746600	N0009	Akcje	DE0072746600	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		EUR	1.444,00	1.179.815,00	PLN	0,34%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSCANW001018	N0009	Akcje	PLSCANW001018	SCANNWAY S.A.	SCANNWAY S.A.	PLN	SCANNWAY S.A.		PLN	1.613,00	1.901.060,00	PLN	0,18%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSLVCH00029	N0009	Akcje	PLSLVCH00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.		PLN	3.707,00	82.295,40	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	DE00060ENR00	N0009	Akcje	DE00060ENR00	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG		EUR	1.822,00	1.134.678,00	PLN	0,33%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	FR0003138009	N0009	Akcje	FR0003138009	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE		EUR	2.793,00	441.173,10	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSTLP000017	N0009	Akcje	PLSTLP000017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.		PLN	9,00	21.067,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	AT0000003TR1	N0009	Akcje	AT0000003TR1	STRABAG SE	STRABAG SE	AT	STRABAG SE		AT	1.484,00	2.221.915,56	PLN	0,44%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSNB0000013	N0009	Akcje	PLSNB0000013	SYNBOBI S.A.	SYNBOBI S.A.	PLN	SYNBOBI S.A.		PLN	1.882,00	1.271.793,20	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLNATK000019	N0009	Akcje	PLNATK000019	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	SYNETIK S.A.		PLN	1.882,00	664.722,40	PLN	0,14%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTQ20000018	N0009	Akcje	PLTQ20000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.		PLN	1.963,00	198.072,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	DE0007500001	N0009	Akcje	DE0007500001	THYSENKUPP AG	THYSENKUPP AG	EUR	THYSENKUPP AG		EUR	6.311,00	1.661.290,00	PLN	0,08%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTOYAD00011	N0009	Akcje	PLTOYAD00011	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLN	TOYA S.A.		PLN	80.069,00	848.731,40	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLTOPOL00018	N0009	Akcje	PLTOPOL00018	TOPOL S.A.	TOPOL S.A.	PLN	TOPOL S.A.		PLN	22.868,00	1.896.480,00	PLN	0,22%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	IT0005293960	N0009	Akcje	IT0005293960	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA		EUR	3.862,00	1.325.793,70	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLNMT000013	N0009	Akcje	PLNMT000013	UNIMOT	UNIMOT	PLN	UNIMOT S.A.		PLN	2.023,00	301.548,80	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVCH0000015	N0009	Akcje	PLVCH0000015	VEICOM S.A.	VEICOM S.A.	PLN	VEICOM S.A.		PLN	19.940,00	2.617.308,80	PLN	0,54%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVGO000015	N0009	Akcje	PLVGO000015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.		PLN	50,00	269.000,00	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	AT0000937603	N0009	Akcje	AT0000937603	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	AT	VOESTALPINE AG		AT	4.529,00	894.408,59	PLN	0,18%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVOTUM00018	N0009	Akcje	PLVOTUM00018	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.		PLN	4.624,00	210.150,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLVOEL000014	N0009	Akcje	PLVOEL000014	VOEL	VOEL	PLN	VOEL S.A.		PLN	9.034,00	1.300.896,00	PLN	0,27%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLXT00000011	N0009	Akcje	PLXT00000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.		PLN	33.612,00	5.104.935,76	PLN	1,34%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	LU0104456468	N0009	Akcje	LU0104456468	ZABRA GROUP S.A.	ZABRA GROUP S.A.	EUR	ZABRA GROUP S.A.		EUR	46.650,00	1.445.139,00	PLN	0,38%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLNPH0009623	N0009	Akcje	PLNPH0009623	MBANK HPOTECZYNY S.A.	MBANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	MBANK HPOTECZYNY S.A.		PLN	2,00	200.724,00	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PLRPHH000309	N0009	Akcje	PLRPHH000309	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A.	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	PEKAO BANK HPOTECZYNY S.A.		PLN	16,00	161.056,88	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	KS273973541	N0009	Akcje	KS273973541	PCO BANK HPOTECZYNY S.A.	PCO BANK HPOTECZYNY S.A.	PLN	PCO BANK HPOTECZYNY S.A.		PLN	1.000,00	1.000.000,00	PLN	0,10%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1C21032326N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1C21032326N47	1C21032326N47	1C21032326N47	PLN	SOCIETE GENERALE		PLN	-2.600.000,00	-464.905,46	PLN	-0,10%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U10102326N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U10102326N47	1U10102326N47	1U10102326N47	PLN	SOCIETE GENERALE		PLN	-1.039.000,00	-434.404,57	PLN	-1,73%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U81032326N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U81032326N47	1U81032326N47	1U81032326N47	PLN	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD		PLN	-45.000,00	-331.755,22	PLN	-0,05%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U1112729N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U1112729N47	1U1112729N47	1U1112729N47	PLN	SOCIETE GENERALE		PLN	-5.231.000,00	-42.239,96	PLN	-0,81%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U10102326N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U10102326N47	1U10102326N47	1U10102326N47	PLN	SOCIETE GENERALE		PLN	-1.449.000,00	-1.155.897,76	PLN	-0,19%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U10102326N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U10102326N47	1U10102326N47	1U10102326N47	PLN	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD		PLN	-11.200.000,00	-43.285.372,76	PLN	-8,48%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	2U1112729N47	N0009	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2U1112729N47	2U1112729N47	2U1112729N47	PLN	SOCIETE GENERALE		PLN	-334.769.000,00	-3.983.194,88	PLN	-8,81%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL0000301428	N0009	Instrumenty Pochodne - Kształoty Terminowe Indeksing Giełdowe Akcji	PL0000301428	PL0000301428	PL0000301428	PLN	GOLDA PARKERSON WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PLN	40.000,00	16.681,42	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	1U1212629N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	1U1212629N47R5	1U1212629N47R5	1U1212629N47R5	PLN	JP MORGAN SE		PLN	1.00	-87.413,43	PLN	-0,01%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL0205030N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0205030N47R5	PL0205030N47R5	PL0205030N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-1.762,92	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021330N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021330N47R5	PL021330N47R5	PL021330N47R5	PLN	GOLDSACH SACOF BANK EUROPE SE		PLN	1,00	-1.762,92	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL0213277N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0213277N47R5	PL0213277N47R5	PL0213277N47R5	PLN	JP MORGAN SE		PLN	1,00	-11.255,05	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021323N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021323N47R5	PL021323N47R5	PL021323N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021302N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021302N47R5	PL021302N47R5	PL021302N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PLN	1,00	-120.927,01	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2055	NFO Emerytura SFO	SFO	PL021328N47R5	N0009	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PL021328N47R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.						

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_FID	SPID_FID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wyszyciel Instrumentu	Podlega OTC	Kod Krajowy Emitenta	LODO	Wartość Całkowita	Waluta Wyceny	Udział w Aktywności
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	ING070	Akcje	PL409600007	ACORA S.A.	ACORA S.A.	PLN	ACORA S.A.		PL	8 656,00	12 096,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLSF000046	ING070	Akcje	US026531013	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	USD	ALBEMARLE CORP		US	1 011,00	411 387,37	PLN	0,20%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLALOR0046	ING070	Akcje	PLALOR0046	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	ALOR BANK S.A.		PL	12 538,00	1 728 482,60	PLN	0,83%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLALOR0046	ING070	Akcje	US023730790	ALLEGRO S.A.	ALLEGRO S.A.	PLN	ALLEGRO S.A.		PL	170 151,00	1 741 133,75	PLN	4,12%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLAPAT0046	ING070	Akcje	PLAPAT0046	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.		PL	8 115,00	204 903,75	PLN	0,10%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLARCO0046	ING070	Akcje	LU0159757867	ARCELORMITTAL S.A.	ARCELORMITTAL S.A.	EUR	ARCELORMITTAL S.A.		LU	3 133,00	812 189,50	PLN	0,39%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLARCH0046	ING070	Akcje	PLARCH0046	ARCHOCHEM S.A.	ARCHOCHEM S.A.	PLN	ARCHOCHEM S.A.		PL	8 825,00	1 849 020,18	PLN	0,20%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLARCT0046	ING070	Akcje	PLARCT0046	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	ARCTIC PAPER S.A.		PL	1 645,00	9 973,90	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLARLEN0046	ING070	Akcje	PLARLEN0046	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.		PL	1 513,00	112 771,40	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	CY180001170	ING070	Akcje	CY180001170	ASECIC ENTERPRISES PLC	ASECIC ENTERPRISES PLC	PLN	ASECIC ENTERPRISES PLC		PL	12 463,00	2 346 163,70	PLN	1,12%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLABSO0046	ING070	Akcje	PLABSO0046	ASESCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASESCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASESCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		PL	1 394,00	120 162,80	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLASPO0046	ING070	Akcje	PLASPO0046	ASESCO POLAND S.A.	ASESCO POLAND S.A.	PLN	ASESCO POLAND S.A.		PL	7 803,00	1 708 807,00	PLN	0,82%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	AT000004985	ING070	Akcje	AT000004985	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG	EUR	ATA AUTISTA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG		AT	60,00	1 751 426,00	PLN	0,20%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLATA00046	ING070	Akcje	PLATA00046	ATA S.A.	ATA S.A.	PLN	ATA S.A.		PL	13 772,00	826 320,00	PLN	0,46%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLAUTP0046	ING070	Akcje	PLAUTP0046	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.		PL	44 681,00	1 138 195,95	PLN	0,64%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBELL0046	ING070	Akcje	PLBELL0046	BANK MELLINUS S.A.	BANK MELLINUS S.A.	PLN	BANK MELLINUS S.A.		PL	84 600,00	2 346 304,00	PLN	0,60%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBKAS0046	ING070	Akcje	PLBKAS0046	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PL	29 772,00	836 954,80	PLN	4,00%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBACPLS0046	ING070	Akcje	0805114868	BACILUS PLC	BACILUS PLC	GBP	BACILUS PLC		GB	11 460,00	286 453,82	PLN	0,12%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBNSYS0046	ING070	Akcje	PLBNSYS0046	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PL	81 700	3 083 298,00	PLN	1,47%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBIOT0046	ING070	Akcje	PLBIOT0046	BIOCETIX S.A.	BIOCETIX S.A.	PLN	BIOCETIX S.A.		PL	1 000,00	75 900,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBPNB0046	ING070	Akcje	PLBPNB0046	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	7 644,00	1 270 432,80	PLN	0,51%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBUDM0046	ING070	Akcje	PLBUDM0046	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.		PL	1 783,00	1 193 540,00	PLN	0,57%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBUNG0046	ING070	Akcje	CH130646267	BUNGE GLOBAL S.A.	BUNGE GLOBAL S.A.	CHF	BUNGE GLOBAL S.A.		CH	67 770	278 306,56	PLN	0,12%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCAPT0046	ING070	Akcje	PLCAPT0046	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		PL	84 400	12 306,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCDPRO0046	ING070	Akcje	PLCDPRO0046	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.		PL	7 972,00	2 024 888,00	PLN	0,97%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCELPH0046	ING070	Akcje	PLCELPH0046	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.		PL	3 588,00	73 546,60	PLN	0,04%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCOOH0046	ING070	Akcje	PLCOOH0046	COOHOR HOLDING S.A.	COOHOR HOLDING S.A.	PLN	COOHOR HOLDING S.A.		PL	83 400,00	463 704,00	PLN	0,22%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCOMP0046	ING070	Akcje	PLCOMP0046	COMP.S.A.	COMP.S.A.	PLN	COMP.S.A.		PL	9 280,00	889 432,00	PLN	0,42%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCRP00029	ING070	Akcje	PLCRP00029	CREFIPAR S.A.	CREFIPAR S.A.	PLN	CREFIPAR S.A.		PL	6 928,00	27 805,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCRIT00027	ING070	Akcje	PLCRIT00027	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CRETECH INSTRUMENTS S.A.		PL	1 644,00	73 869,00	PLN	0,60%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCTHQ0046	ING070	Akcje	PLCTHQ0046	CRETECH QUANTUM S.A.	CRETECH QUANTUM S.A.	PLN	CRETECH QUANTUM S.A.		PL	544,00	128 928,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCIPV0046	ING070	Akcje	NL01035096	CIPV N.V.	CIPV N.V.	EUR	CIPV N.V.		NL	7 830,00	445 178,32	PLN	0,61%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLCIBF0046	ING070	Akcje	PLCIBF0046	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLN	CYBER FOLKS S.A.		PL	8 282,00	1 279 220,40	PLN	0,61%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDEVUSA0046	ING070	Akcje	PLDEVUSA0046	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	PLN	DEVILISA S.A.		PL	65 838,00	990 566,86	PLN	0,32%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDIGC0046	ING070	Akcje	NL01229474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	EUR	DIGI COMMUNICATIONS NV		NL	20 311,00	821 225,28	PLN	0,42%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDNW00013	ING070	Akcje	PLDNW00013	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.		PL	1 839,00	682 260,00	PLN	0,31%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDINO0046	ING070	Akcje	PLDINO0046	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.		PL	53 636,00	1 881 014,52	PLN	0,90%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDOCO0046	ING070	Akcje	AT000618802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG		AT	206,00	193 145,10	PLN	0,09%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLDOMDEV0046	ING070	Akcje	PLDOMDEV0046	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.		PL	1 637,00	374 054,50	PLN	0,16%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLENAS0046	ING070	Akcje	PLENAS0046	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.		PL	10 527,00	225 698,88	PLN	0,11%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLBENK000044	ING070	Akcje	PLBENK000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PL	6 505,00	1 350 990,50	PLN	2,48%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLERUC0046	ING070	Akcje	PLERUC0046	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.		PL	64 619,00	331 172,38	PLN	0,16%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLFERRO046	ING070	Akcje	PLFERRO046	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.		PL	59 270	16 928,40	PLN	0,01%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLGRW000017	ING070	Akcje	PLGRW000017	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PL	46,00	1 230,00	PLN	0,09%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLGRADZ0046	ING070	Akcje	PLGRADZ0046	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.		PL	19 722,00	367 517,04	PLN	0,61%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLGRUP0046	ING070	Akcje	PLGRUP0046	GRUPA KITY S.A.	GRUPA KITY S.A.	PLN	GRUPA KITY S.A.		PL	1 382,00	144 728,00	PLN	0,79%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	US448311086	ING070	Akcje	US448311086	HALSKE INC	HALSKE INC	PLN	HALSKE INC		PL	3 524,00	73 869,00	PLN	0,60%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	DE000621004	ING070	Akcje	DE000621004	INFINEON	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG		DE	3 433,00	892 059,56	PLN	0,43%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLIBANKS0046	ING070	Akcje	PLIBANKS0046	INTER BANK S.A. SPO. S.R.L.	INTER BANK S.A. SPO. S.R.L.	PLN	INTER BANK S.A. SPO. S.R.L.		PL	4 155,00	1 984 965,00	PLN	0,96%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLINTER0046	ING070	Akcje	PLINTER0046	INTER CAR S.A.	INTER CAR S.A.	PLN	INTER CAR S.A.		PL	2 056,00	1 934 066,00	PLN	0,93%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLASTR00015	ING070	Akcje	PLASTR00015	INSTYTUT BERA SPOKA WIELONA S.A.	INSTYTUT BERA SPOKA WIELONA S.A.	PLN	INSTYTUT BERA SPOKA WIELONA S.A.		PL	6 607,00	210 036,53	PLN	0,01%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLKOWPOL0046	ING070	Akcje	PLKOWPOL0046	KOW POLSKA NIEDE S.A.	KOW POLSKA NIEDE S.A.	PLN	KOW POLSKA NIEDE S.A.		PL	19 700,00	416 963,30	PLN	2,90%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	CA408604047	ING070	Akcje	CA408604047	KINROSS GOLD CORP	KINROSS GOLD CORP	USD	KINROSS GOLD CORP		CA	2 166,00	200 939,80	PLN	0,16%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	US000815106	ING070	Akcje	US000815106	KOMERC BANK S.A.	KOMERC BANK S.A.	CZK	KOMERC BANK S.A.		CZ	2 008,00	387 316,40	PLN	0,18%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLKPSA0046	ING070	Akcje	PLKPSA0046	KPS S.A.	KPS S.A.	PLN	KPS S.A.		PL	273,00	678 120,00	PLN	3,24%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLLIBAW0046	ING070	Akcje	PLLIBAW0046	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PLN	LIBAWA S.A.		PL	110 122,00	1 380 540,82	PLN	0,62%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLMBAN0046	ING070	Akcje	PLMBAN0046	MBAN S.A.	MBAN S.A.	PLN	MBAN S.A.		PL	1 145,00	1 882 577,50	PLN	0,85%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLMCH000012	ING070	Akcje	PLMCH000012	MCI	MCI	PLN	MCI		PL	7 58 100	1 380 540,82	PLN	0,09%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLMEDN0046	ING070	Akcje	PLMEDN0046	MEDINACE S.A.	MEDINACE S.A.	PLN	MEDINACE S.A.		PL	67 900	56 454,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	GB0002875779	ING070	Akcje	GB0002875779	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GBP	METLEN ENERGY & METALS PLC		GB	2 750,00	599 457,77	PLN	0,28%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	US048161046	ING070	Akcje	US048161046	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION		US	35,00	6 795 775,24	PLN	0,31%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLMLGR0046	ING070	Akcje	PLMLGR0046	ML GROUP S.A.	ML GROUP S.A.	PLN	ML GROUP S.A.		PL	1 167,00	131 038,00	PLN	0,06%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	HK000013897	ING070	Akcje	HK000013897	ML HONGKONG GAS & GAS PLC	ML HONGKONG GAS & GAS PLC	HKD	ML HONGKONG GAS & GAS PLC		HK	102 307,00	1 006 285,14	PLN	0,98%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	GB042860300	ING070	Akcje	GB042860300	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	EUR	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.		GR	172,00	1 006 285,14	PLN	0,25%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLMRBUD0046	ING070	Akcje	PLMRBUD0046	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLN	MIRBUD S.A.		PL	8 800,00	1 99 440,00	PLN	0,05%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	US000071507	ING070	Akcje	US000071507	MIRTELCOM	MIRTELCOM TELECOMUNICATIONS PLC	USD	MIRTELCOM TELECOMUNICATIONS PLC		US	29 200,00	889 122,66	PLN	0,42%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLNEUCA0046	ING070	Akcje	PLNEUCA0046	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PL	38,00	26 904,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLNEWG0046	ING070	Akcje	PLNEWG0046	NEWG S.A.	NEWG S.A.	PLN	NEWG S.A.		PL	81,00	83 695,20	PLN	0,04%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	US079661046	ING070	Akcje	US079661046	NISSAN CORP	NISSAN CORP	USD	NISSAN CORP		US	87 700	1 006 285,14	PLN	0,13%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLOPNO0046	ING070	Akcje	PLOPNO0046	OPONED P.L.S.A.	OPONED P.L.S.A.	PLN	OPONED P.L.S.A.		PL	4 720,00	501 040,00	PLN	0,24%
ING Emerytura 2000	ING Emerytura SFO	SFO	PLORAN0046	ING070	Akcje	PLORAN0046	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.		PL</				

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_0	SP_0	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podchwyty OTC	Kod Krajowy Emitenta	ŁOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000070103	BELL126	BEST S.A., 1/15/2020, SERIAA1	PLN	BEST S.A.		PLN	26,00	26,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000240005	C001929	COGNOR S.A., 1/15/2020, SERIA 2/2004	PLN	COGNOR S.A.		PLN	49,00	30,8020	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000010180	DE00220	DEPOL S.A., 2/23/2020, SERIA 0	PLN	DEPOL S.A.		PLN	137,00	137,86229	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000021016	DE00230	DEPOL S.A., 4/4/2020, SERIA B	PLN	DEPOL S.A.		PLN	15,00	15,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLCLCP000264	DV01310	DEVILIA S.A., 1/9/2020, SERIA DV013100213	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	1,00	101,21273	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLCLCP000249	DV02229	DEVILIA S.A., 2/16/2020, SERIA DV022290212	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	87,00	88,39524	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL0001230049	DEV122127	DEVILIA S.A., 1/10/2017, SERIA DV122127029	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	30,00	30,53730	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050040	FP02011	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2011, SERIA FP02011	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	3 424,00	3 525 966,72	PLN	1,60%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050048	FP02015	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2011, SERIA FP02015	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	1 982,00	2 001 205,18	PLN	0,96%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050033	FP02018	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/20/2011, SERIA FP02018	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	17,00	17,00	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050028	FP02080	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/5/2010, SERIA FP02080	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	499,00	490 468,69	PLN	0,20%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050028	FP02081	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/5/2010, SERIA FP02081	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	466,00	453 688,08	PLN	0,22%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050024	FP02733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2013, SERIA FP02733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PLN	2 400,00	2 384 944,69	PLN	0,94%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL0001550018	INW0058	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2020, SERIA B	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.		PLN	13,00	132 257,40	PLN	0,06%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000300011	KR00057	KRUK S.A., 6/28/2022, SERIA A1	PLN	KRUK S.A.		PLN	22,00	22 215,10	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000300002	KR00062	KRUK S.A., 6/27/2022, SERIA A1	PLN	KRUK S.A.		PLN	35,00	35 290,54	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000620018	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O., 1/15/2020, SERIA A	PLN	MOSTY MAGAZYN ENERGII SP. Z O.O.		PLN	9,00	91 062,99	PLN	0,04%	
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLNPD000110	NP01299	HANPOL DEVELOPMENT S.A., 10/27/2020, SERIA P01299	PLN	HANPOL DEVELOPMENT S.A.		PLN	68,00	71 104,88	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLNPD000011	NPD0009	NOI FINANCE SP. Z O.O., 9/10/2019, SERIA B	PLN	NOI FINANCE SP. Z O.O.		PLN	104,00	105 015,30	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLNPKM00015	OKA1127	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/21/2022, SERIA B	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.		PLN	39,00	38 403,65	PLN	0,02%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000010009	PA SP. Z O.O., 12/16/2020, SERIA 0	PLN	PA SP. Z O.O.		PLN	120,00	129 985,56	PLN	0,06%	
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLP00000077	P000529	PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2009, SERIA P00002010529	PLN	PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PLN	11,00	11 984,24	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000050003	PHN0059	POLSKIE HOLDINGI NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2009, SERIA F	PLN	POLSKIE HOLDINGI NIERUCHOMOŚCI S.A.		PLN	26,00	24 186,30	PLN	0,10%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000610042	PIW0230	PIR SP. Z O.O., 10/27/2019, SERIA C	PLN	PIR SP. Z O.O.		PLN	14,00	15 207,80	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLNPNR000250	R011239	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2009, SERIA Z	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.		PLN	139,00	141 490,88	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLP027340001	SI00028	TR S.A., 6/24/2020, SERIA A	PLN	TR S.A.		PLN	77,00	76 170,40	PLN	0,04%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PLP00000103	SI00029	TR S.A., 6/2/2020, SERIA B	PLN	TR S.A.		PLN	39,00	37 184,63	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000300033	TD00028	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 9/2/2019, SERIA L0025	PLN	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.		PLN	70,00	71 541,40	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL0407000103	VL00056	VELBANK S.A., 1/17/2020, SERIA A	PLN	VELBANK S.A.		PLN	1,00	494 005,38	PLN	0,24%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000000014	VL00058	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/14/2020, SERIA W01031 161028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	6,00	69 845,20	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Korporacyjne	PL000000159	VL00059	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2022, SERIA W01031 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.		PLN	2 110,00	2 111 487,10	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL000011378	W00432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	417,40	417 400,00	PLN	1,96%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL000011378	W00436	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	7 756,00	2 698 314,65	PLN	1,33%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	W01029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	421,00	401 895,02	PLN	0,19%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111778	W01030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	756,00	698 607,78	PLN	0,30%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	W01033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	3 580,00	3 771 852,20	PLN	1,80%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000118851	W01034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	2 874,00	2 799 218,52	PLN	1,34%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111818	W01035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	4 222,00	4 090 524,49	PLN	1,94%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	W02036	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	15,00	151 009,57	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000117270	W02030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	1 500,00	1 532 205,00	PLN	0,73%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111102	W02028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	1 103,00	1 090 054,70	PLN	0,49%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000115670	W02029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	3 116,00	3 100 793,92	PLN	1,49%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	W02030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	1 603,00	1 571 570,38	PLN	0,73%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111998	W02031	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	4 073,00	4 043 292,82	PLN	1,91%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	KS2538441598	W02028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		EUR	14,00	64 098,99	PLN	0,07%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	KS2746354798	W02028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		EUR	13,00	56 166,16	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	W00420	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	20,00	2 066,00	PLN	0,09%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	W00429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	1 020,00	1 064 464,74	PLN	0,51%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000101976	W00447	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	4 400,00	33 193,69	PLN	0,01%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	W02028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	3,00	3 031,11	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000114659	W02127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	110,00	111 393,70	PLN	0,05%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	W021223	W02128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	1 000,00	1 004 870,16	PLN	0,48%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	W02129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI, 1/11/2004	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI		PLN	3 600,00	3 405 020,50	PLN	0,17%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	Pozwy poboru	N0013074807	CTP N.V., PRAWA DO DWYDENDY	CTP N.V., PRAWA DO DWYDENDY	EUR	CTP N.V.		EUR	799,00	1 911 961,59	PLN	0,11%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	SPOR MSCI WORLD UCITS EFT	0000486153	HSBC MSCI WORLD UCITS EFT USD	HSBC MSCI WORLD UCITS EFT USD	EUR	HSBC MSCI WORLD UCITS EFT		EUR	96 952,00	98 441 145,76	PLN	8,52%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	SPOR MSCI WORLD UCITS EFT	0000970114	SPOR MSCI WORLD UCITS EFT USD	SPOR MSCI WORLD UCITS EFT USD	EUR	SPOR MSCI WORLD UCITS EFT		EUR	91 420,00	118 854 410,23	PLN	8,02%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		CHF	45,19	205,70	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK		CZK	52,57	95,30	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		DKK	122,10	71,33	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	1 562,34	6 823,05	PLN	0,00%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF		HUF	48 467,00	57 789,23	PLN	0,03%
NFO Emerytura 2060	NFO Emerytura SFO	SFO	PLSPFO0046	N0070	WALUTA	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY		JPY	87,00	19,77		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Persoali	Typ	KW_F	SPJ_A	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Podległość OTC	de	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLRM00000112	HENAN S.A.	HENAN S.A.	PLN	HENAN S.A.				147,08	216,041,6	PLN	0,7%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLMCM00000112	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.				774,00	20,588,40	PLN	0,08%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLMCD00000112	MEDINCE S.A.	MEDINCE S.A.	PLN	MEDINCE S.A.				124,00	7216,80	PLN	0,03%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLHLEN00000112	HELEN ENERGY & METALS PLC	HELEN ENERGY & METALS PLC	EUR	HELEN ENERGY & METALS PLC				350,00	8142,57	EUR	0,27%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	USMCR00000112	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION				43,00	64,781,12	PLN	0,51%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLMFGP00000112	ML GROUP P.S.A.	ML GROUP P.S.A.	PLN	ML GROUP P.S.A.				80,00	9,120,00	PLN	0,03%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLHNGAS00000112	NOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	NOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.	HUF	NOL HUNGARIAN OIL & GAS P.L.C.				2440,00	591,49	PLN	0,57%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	USRSG00000112	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	EUR	MOTOR OIL, HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.				223,00	67,811,13	PLN	0,25%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLMRBD00000112	MRBD	MRBD	PLN	MRBD S.A.				1118,00	12,033,40	PLN	0,05%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLHTEL00000112	HUETEL TELECOM	HUETEL TELECOM TELECOMMUNICATIONS P.L.C.	HUF	HUETEL TELECOM TELECOMMUNICATIONS P.L.C.				181,00	151,14	PLN	0,42%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLTRH00000112	TRH S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.				3,00	2,124,00	PLN	0,01%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLNNG00000112	NEWING S.A.	NEWING S.A.	PLN	NEWING S.A.				84,00	9,668,80	PLN	0,03%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	USNOC00000112	NOCIA CORP.	NOCIA CORP.	USD	NOCIA CORP.				43,00	2,922,00	PLN	0,04%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLOPNO00000112	OPNO P.L.S.A.	OPNO P.L.S.A.	PLN	OPNO P.L.S.A.				116,00	51,212,00	PLN	0,20%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLORNG00000112	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.				9,022,00	129,289,3	PLN	0,47%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLORNL00000112	ORNL S.A.	ORNL S.A.	PLN	ORNL S.A.				84,022,00	62,343,32	PLN	4,56%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	HU00000011726	OTP BANK NRT.	OTP BANK NRT.	HUF	OTP BANK NRT.				172,00	67,581,97	PLN	0,32%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPFCO00000112	PFECO GROUP NV	PFECO GROUP NV	PLN	PFECO GROUP NV				812,00	185,589,89	PLN	1,40%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPFCO00000112	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.				11519,00	175,866,66	PLN	0,63%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPLAW00000112	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.				28,00	6,636,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPOLN00000112	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PLN	POLNERGIA S.A.				9,00	470,70	PLN	0,00%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPK0000000118	POMOCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POMOCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	POMOCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.				12,189,00	1,511,436,00	PLN	5,52%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLPZ0000000111	POMOCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POMOCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	POMOCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.				74,000,00	527,620,00	PLN	1,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLRNTW00000112	RANTW TOURS S.A.	RANTW TOURS S.A.	PLN	RANTW TOURS S.A.				644,00	80,000,00	PLN	0,29%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	HU000121396	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NRT	HUF	RICHTER GEDEON NRT				512,00	75,526,27	PLN	0,28%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLRVUT00000112	RVU THERAPEUTICS S.A.	RVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RVU THERAPEUTICS S.A.				139,00	2,173,96	PLN	0,01%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	SE0007144600	SAPSE	SAPSE	SEK	SAPSE				78,00	62,343,32	SEK	0,23%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLSCAW00000112	SCAWAY S.A.	SCAWAY S.A.	EUR	SCAWAY S.A.				87,00	26,970,00	PLN	0,10%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	SE0008216160	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	EUR	SIEMENS ENERGY AG				16,00	59,782,22	PLN	0,22%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	FR0000131089	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				14,00	8,792,49	PLN	0,17%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLSTP00000112	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.				3,00	699,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	AT0000000176	STRANABE	STRANABE	AT	STRANABE				250,00	118,313,00	PLN	0,48%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLSYNG00000112	SYNGRO S.A.	SYNGRO S.A.	PLN	SYNGRO S.A.				80,00	449,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLSYNET00000112	SYNETK S.A.	SYNETK S.A.	PLN	SYNETK S.A.				95,00	33,564,00	PLN	0,12%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLTSQ0000000118	TS SQUARE GAMES S.A.	TS SQUARE GAMES S.A.	PLN	TS SQUARE GAMES S.A.				80,00	1,094,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	DE0007550001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG				294,00	16,797,13	PLN	0,07%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLTOY0000000112	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLN	TOYA S.A.				1368,00	41,911,60	PLN	0,17%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLTOP0000000112	TOPOL S.A.	TOPOL S.A.	PLN	TOPOL S.A.				1,252,00	1,010,00	PLN	0,33%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLUNCN00000112	UNCNED SPA	UNCNED SPA	EUR	UNCNED SPA				22,00	73,132,26	PLN	0,27%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLUNOT00000112	UNOT	UNOT	PLN	UNOT S.A.				11,00	16,472,40	PLN	0,06%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLVPCN00000112	VPCN S.A.	VPCN S.A.	PLN	VPCN S.A.				1,021,00	133,953,00	PLN	0,49%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLVOP00000112	VOP PHOTONICS S.A.	VOP PHOTONICS S.A.	PLN	VOP PHOTONICS S.A.				33,00	6,994,00	PLN	0,00%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	AT0000007303	VOESTALPINE AG	VOESTALPINE AG	AT	VOESTALPINE AG				243,00	47,888,80	PLN	0,18%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLVOT00000112	VOTIVA S.A.	VOTIVA S.A.	PLN	VOTIVA S.A.				33,00	1,051,00	PLN	0,02%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLVOEL00000112	VOEL	VOEL	EUR	VOEL S.A.				493,00	70,992,00	PLN	0,26%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLVXB000000112	XIB S.A.	XIB S.A.	PLN	XIB S.A.				1448,00	279,514,00	PLN	0,91%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU2104446460	ZABA GROUP S.A.	ZABA GROUP S.A.	EUR	ZABA GROUP S.A.				2,446,00	80,309,00	PLN	0,29%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLRPH0000000112	PEKO BANK HOTELOWY S.A.	PEKO BANK HOTELOWY S.A.	PLN	PEKO BANK HOTELOWY S.A.				200,00	2,081,16	PLN	0,01%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				148,00	65,000,00	PLN	0,51%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				49,000,00	425,278,10	PLN	1,57%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				1,000,00	17,863,47	PLN	0,07%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				18,484,00	174,400,73	PLN	0,69%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				79,000,00	42,743,73	PLN	0,25%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				480,000,00	2,614,038,99	PLN	9,59%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				4,000,00	17,480,73	PLN	0,06%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				486,000,00	4,496,47	PLN	0,02%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	LU21032329N49	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	EUR	SOCIETE GENERALE				1,000,00	17,480,73	PLN	0,06%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	0,95%
ING Emerytura 2065	ING Emerytura SFO	SFO	PLSPF000009	NG073	Akcje	PLWZ0000000112	WZ000000	WZ000000	PLN	WZ000000				3,00	253,200,00	PLN	

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernego	Typ	KW_3	OP_10	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwórcy Instrumentu	Podległość OTC	Kod Kraj. Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OŚCENIOWA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Kuponne	PL0000000328	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	10 444,00	10 444,00	PLN	0,24%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Kuponne	PL0000117960	P00730	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	4 000,00	3 886 640,00	PLN	1,04%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000118998	P00731	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	30 000,00	32 631 900,00	PLN	8,74%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO00017198	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000117308	W02030	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	5 000,00	4 885 200,00	PLN	1,23%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	W02032	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	1 000,00	1 010 370,00	PLN	0,27%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000118370	W02030	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	1 000,00	971 840,00	PLN	0,24%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000111567	W02123	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	55 000,00	56 267 051,60	PLN	14,61%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	W02129	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	45 000,00	44 746 650,00	PLN	11,99%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PL0000115667	W02128	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	50 000,00	-56 261 170,21	PLN	-14,60%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PL0000111928	W02129	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	10 000,00	4 838 901,00	PLN	1,23%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PL0000111928	W02129	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	10 000,00	-19 847 689,60	PLN	-2,66%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PL0000111928	W02129	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	30 000,00	-34 799 742,92	PLN	-9,32%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Waluwa	EUR	EUR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	EUR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	30 375,00	1 331 654,00	PLN	0,44%
ING Paktet Oszczędny	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Waluwa	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPÓSPOLITEJ POLSKIEJ		PL	1 172 728,17	1 172 728,17	PLN	0,31%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Waluwa	USD	USD	INVESTOR FUNDUSZ INWESTOR TOP MALYCH / SREDNICH SPOLEK	USD	INVESTOR FUNDUSZ INWESTOR TOP MALYCH / SREDNICH SPOLEK		PL	38 672,11	139 284,88	PLN	0,03%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000040A	PLFI00000040A	INVESTOR FUNDUSZ INWESTOR TOP MALYCH / SREDNICH SPOLEK	PLN	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	895,20	170 322,48	PLN	0,04%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000055A	ALLIANZ SELEKTIVNY	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	13 468,50	3 122 940,40	PLN	2,38%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000055A	ALLIANZ ALLIANCE MALYCH / SREDNICH SPOLEK	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	8 468,88	1 864 270,24	PLN	1,40%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000055A	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	72 863,52	11 725 840,01	PLN	8,95%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000066A	ALLIANZ OBLIGACJA DYNAMICZNY	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	1 094 413,32	16 955 006,50	PLN	12,92%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000012	NO005	Fundusze Inwestycyjne	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJA MALYCH / SREDNICH SPOLEK	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJA MALYCH / SREDNICH SPOLEK	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJA MALYCH / SREDNICH SPOLEK	PLN	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJA MALYCH / SREDNICH SPOLEK		PL	6 570,02	1 846 138,58	PLN	1,41%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000066	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000066	GENERALI KORONA AKCIE	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCIE	PLN	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCIE		PL	7 685,77	3 864 893,63	PLN	2,95%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000071	GENERALI KORONA OBLIGACJE	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE	PLN	GENERALI FUNDUSZ FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE		PL	34 773,56	1 238 631,37	PLN	10,14%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000101	NO005	INAC ACIE	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ INAC ACIE	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ INAC ACIE	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ INAC ACIE	PLN	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ INAC ACIE		PL	6 669,23	5 743 013,94	PLN	4,38%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLSPFO000165	NO005	Fundusze Inwestycyjne	PLFI00000080	ING ACIE POLSKI PLUS	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING ACIE POLSKI PLUS	PLN	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING ACIE POLSKI PLUS		PL	11 060,57	4 709 921,72	PLN	3,59%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000120	NO005	ING OBLIGACJI	PLFI00000120	ING OBLIGACJI	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING OBLIGACJI	PLN	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING OBLIGACJI		PL	36 218,96	14 475 096,59	PLN	11,04%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000140	NO005	FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLFI00000140	ING SREDNICH MALYCH SPOLEK	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING SREDNICH MALYCH SPOLEK	PLN	ING PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ ING SREDNICH MALYCH SPOLEK		PL	3 342,25	2 015 381,12	PLN	1,54%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INWESTOR FUNDAMENTALNY ODIWIEDNI WZROSTU	PLFI00000237A	INWESTOR FUNDAMENTALNY ODIWIEDNI WZROSTU	INVESTOR PARAFOL FIO, SUBFUNDUSZ INWESTOR FUNDAMENTALNY ODIWIEDNI WZROSTU	PLN	INVESTOR PARAFOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	2 789,64	3 946 965,60	PLN	3,01%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INWESTOR FUNDAMENTALNY ODIWIEDNI WZROSTU	PLFI00000237A	INWESTOR FUNDAMENTALNY ODIWIEDNI WZROSTU	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PLN	INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY		PL	25 928,50	10 822 093,17	PLN	8,62%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	ELI00000237A	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	PLN	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward		PL	550 000,00	544 000,00	PLN	1,39%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	1PFI00028N18	1PFI00028N18	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	PLN	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward		PL	52 390 000,00	51 828 520,00	PLN	-0,88%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	10S00222N18	10S00222N18	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	PLN	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward		PL	-5 340 000,00	-28 570 734,57	PLN	-16,48%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	10S00222N18	10S00222N18	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward	PLN	INSTRUMENTY POCHEIDNE - FX Forward		PL	4 000	2 481 037,07	PLN	1,89%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Obligacje Kuponne	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	4 720,00	4 066 069,60	PLN	3,58%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO	SFO	PLFI00000237A	NO005	Trawienie na obligacji typu Sell-By-Buy	PLFI00000237A	PC0061	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PC0061	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO		PL	2 000,00	1 397 611,00	PLN	1,10%
ING Paktet Umieknawowy	ING Konto Funduszeowe SFO															

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Persoale	Typ	KW_FID	OPF_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydavcy Instrumentu	Podlega OTC	Kod Kraj Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OBLIGACJA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF0000110	NG0001	Akcje	H00001212096	RICHTER GEDCON	RICHTER GEDCON NYRT	HUF	RICHTER GEDCON NYRT		HU	108 046,00	10 644,291,59	PLN	0,47%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSELV700013	NG0001	Akcje	PLSELV700013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.		PL	99 460,00	1 554 016,00	PLN	0,05%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSTLR300016	NG0001	Akcje	PLSTLR300016	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.		PL	81 338,00	1 644 037,00	PLN	0,07%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSAPSE700010	NG0001	Akcje	DE0007144001	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		DE	10 490,00	1 627 307,56	PLN	0,26%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSCANWAY0018	NG0001	Akcje	PLSCANWAY0018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	SCANWAY S.A.		PL	18 613,00	1 584 030,00	PLN	0,11%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSLVACR00029	NG0001	Akcje	PLSLVACR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.		PL	64 190,00	1 420 018,00	PLN	0,04%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSTALPROD0019	NG0001	Akcje	PLSTALPROD0019	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.		PL	1 598 843,00	1 059 032,03	PLN	0,08%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSTALPROD0017	NG0001	Akcje	PLSTALPROD0017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.		PL	8 519,00	1 984 927,00	PLN	0,06%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSTR0000018	NG0001	Akcje	AT000000018	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE		AT	78 742,00	38 970 063,73	PLN	1,18%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSYNBO0013	NG0001	Akcje	PLSYNBO0013	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.		PL	20 962,00	1 427 460,00	PLN	0,04%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLSYNETK0019	NG0001	Akcje	PLSYNETK0019	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	SYNETIK S.A.		PL	9 076,00	3 208 349,60	PLN	0,10%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLTENSQ00016	NG0001	Akcje	PLTENSQ00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.		PL	14 748,00	1 488 088,00	PLN	0,04%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	DE0007100001	NG0001	Akcje	DE0007100001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG		DE	230 313,00	1 601 961,31	PLN	0,48%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLTOPOL0018	NG0001	Akcje	PLTOPOL0018	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	TOPPOL S.A.		PL	151 687,00	3 298 547,30	PLN	0,31%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	IT0002300360	NG0001	Akcje	IT0002300360	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA		IT	49 770,00	1 018 174,60	PLN	0,04%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	AT0000000004	NG0001	Akcje	AT0000000004	VENNA INSURANCE	VENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	VENNA INSURANCE GROUP AG		AT	46 480,00	3 173 376,82	PLN	0,40%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLVIOPT000015	NG0001	Akcje	PLVIOPT000015	VIOO PHOTONICS S.A.	VIOO PHOTONICS S.A.	PLN	VIOO PHOTONICS S.A.		PL	7 031,00	3 782 078,00	PLN	0,11%
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLVOTR000110	NG0001	Akcje	PLVOTR000110	VOTRUM S.A.	VOTRUM S.A.	PL	42 768,00	1 940 724,70	PLN	0,09%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLVOIEL00014	NG0001	Akcje	PLVOIEL00014	VOIEL S.A.	VOIEL S.A.	PLN	80 721,00	1 462 824,00	PLN	0,35%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLXTBSA00011	NG0001	Akcje	PLXTBSA00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	319 524,00	48 211 537,52	PLN	1,45%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	LU230446546	NG0001	Akcje	LU230446546	ZABRA GROUP SA	ZABRA GROUP SA	EUR	509 770,00	3 020 473,70	PLN	0,54%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Akcje	PLF00000110	Instrumenty Podluchne - FX Forward	SHUF100126NN05	PLN	P MORGAN SE	DE	392 250 000,00	4 477 581,25	PLN	-1,14%	
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Prawo poboru	PLF00000110	Prawo poboru	CTP PL V - PRAWO OD OWIDWENCY	PLN	CTP MOR	DE	206 067,00	319 477,87	PLN	0,01%	
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	CHF	PLF00000110	CHF	CHF	PLN	64 543,50	1 601,76	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	CZK	CZK	PLN	55 273,91	9 882,88	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	DKK	DKK	PLN	2 155,81	259,31	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	EUR	EUR	PLN	2 788 444,82	1 217 021,53	PLN	0,37%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	GBP	GBP	PLN	121,53	60,29	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	HUF	HUF	PLN	392 289 62,00	4 678 051,72	PLN	0,14%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	NOK	NOK	PLN	4 163,82	1 827,81	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	PLN	PLN	PLN	25 185 576,41	25 185 576,41	PLN	0,76%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	RON	RON	PLN	1 468,00	1 397,46	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	SEK	SEK	PLN	351,85	39,36	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	TRY	TRY	PLN	538,79	42,08	PLN	0,00%			
ING Ancy	ING Paszport FID	FID	PLF00000110	NG0001	Waluta	PLF00000110	USD	USD	PLN	4 177,80	18 468,84	PLN	0,00%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PL	41 346,00	6 299 784,40	PLN	0,22%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLALOR000045	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	345 520,00	47 578 104,00	PLN	1,68%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	LU223738790	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PLN	2 348 260,00	11 882 656,40	PLN	4,19%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	CY15000031710	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC	PLN	54 468,00	10 071 133,20	PLN	0,36%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLASCO000016	ASCECO POLAND S.A.	ASCECO POLAND S.A.	PLN	109 795,00	20 045 105,00	PLN	0,82%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLAUTOPARTNER018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	384 384,00	1 870 300,17	PLN	0,41%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	RONTRANSVANAS01	BANCA TRANSILVANISA	BANCA TRANSILVANISA	RON	3 329 880,00	94 191 405,03	PLN	3,23%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLBENEFIT000016	BANK MILENNIUM S.A.	BANK MILENNIUM S.A.	PL	1 135 740,00	28 247 043,04	PLN	0,93%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLBANKPOLSA00018	BANK POLSA S.A. OPEX S.A.	BANK POLSA S.A. OPEX S.A.	PLN	399 858,00	105 880 132,20	PLN	3,69%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLBENEFIT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	47 710,00	23 928 374,00	PLN	0,84%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLBIFPAR000010	BIFPAR BANK POLSA S.A.	BIFPAR BANK POLSA S.A.	PL	148 670,00	34 794 464,54	PLN	0,87%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	BRG000000002	BRG-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRG-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	PL	183 352,00	4 351 702,95	PLN	0,13%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLBUDOMEX0013	BUDOMEX S.A.	BUDOMEX S.A.	PL	28 599,00	19 144 170,60	PLN	0,68%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCDPROBET0011	CD PRO BETA S.A.	CD PRO BETA S.A.	PL	149 149,00	8 898 115,00	PLN	1,34%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	CZEAS0000112000	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZ	50 634,00	12 176 768,12	PLN	0,47%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	CZEAS000112000	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	81 952,00	19 708 308,67	PLN	0,69%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCOSHOLDING0014	COSSHOLDING S.A.	COSSHOLDING S.A.	PL	120 320,00	6 705 441,48	PLN	0,02%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCMF00000117	COMP S.A.	COMP S.A.	PLN	58 680,00	5 448 748,20	PLN	0,19%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCFCH000017	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	CRETECH INSTRUMENTS S.A.	PL	19 749,00	5 885 235,00	PLN	0,56%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCYBERPOLSA0018	CYBER POLSA S.A.	CYBER POLSA S.A.	PL	18 274,00	3 688 002,00	PLN	0,12%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCFYROPOLSA013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	606 676,00	5 735 895,04	PLN	0,34%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLCLCP000017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PL	1 674 177,00	8 854 417,49	PLN	0,59%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLDIAGNOSTYK0012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	51 110,00	5 098 927,70	PLN	0,18%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	382 752,00	16 988 376,01	PLN	0,60%				
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLDIGITALNETWORK013	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	2 026,00	731 445,00	PLN	0,03%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLDINOPOLSA0011	DINO POLSA S.A.	DINO POLSA S.A.	PLN	992 290,00	1 876 802,00	PLN	1,23%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLDOMDEVELOPMENT012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	29 968,00	4 647 688,00	PLN	0,24%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	ES0105575002	ENET	ENET	ES	191 454,00	1 678 941,00	PLN	0,07%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLERESTBANKPOLSA0044	EREST BANK POLSA S.A.	EREST BANK POLSA S.A.	PLN	90 714,00	7 038 064,00	PLN	2,54%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	AT0000000011	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	AT	238 410,00	126 087 400,81	PLN	4,42%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	AT0000000011	ERSTE GROUP BANK AG	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	268 800,00	14 027 537,48	PLN	5,02%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLEUROCASH0011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PL	1 299 568,00	6 860 286,00	PLN	0,23%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLGILDAPIEROW000017	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PAPIEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	PL	153 104,00	51 101 709,60	PLN	0,53%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLGRUPA000013	GRUPA ADITYA S.A.	GRUPA ADITYA S.A.	PLN	156 401,00	3 982 561,00	PLN	0,11%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLGRUPEY00011	GRUPEY S.A.	GRUPEY S.A.	PL	37 854,00	4 979 856,00	PLN	1,69%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLGRUPACIUS015	GRUPA CIACUS S.A.	GRUPA CIACUS S.A.	PL	121 632,00	6 822 092,00	PLN	0,24%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLGRUBANKS00017	GRUBANK S.A. S.A.	GRUBANK S.A. S.A.	PL	84 848,00	3 780 193,54	PLN	1,40%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLINTERCARBS010	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PL	64 487,00	51 244 037,00	PLN	1,81%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLKOHIPOLSA00017	KOHIP POLSA HEDZ S.A.	KOHIP POLSA HEDZ S.A.	PL	269 300,00	87 713 993,95	PLN	3,09%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	CZ0000011008	KOMERCIAL BANKA S.A.	KOMERCIAL BANKA S.A.	CZK	234 768,00	3 964 360,42	PLN	2,07%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	SK0011102120	KRM	KRM	EUR	65 484,00	7 329 275,86	PLN	2,61%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLKRUS000010	KRUS S.A.	KRUS S.A.	PLN	10 956,00	1 113 978,00	PLN	0,13%			
ING Ancy CEE	ING Paszport FID	FID	PLSF0000243	NG0007	Akcje	PLLP00000111	LPF S.A.	LPF S.A.	PLN	3 468,00	6 534					

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Personelu	Typ	KWID	OPWID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwórcy Instruments Provider/ OTC	Kod Kraj. Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OKŁADKOWA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLB00000016	BANK MILENNIUM S.A.	BANK MILENNIUM S.A.	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	PL	303 672,00	1 177 961,52	PLN	2,48%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000018	NG022	Akcje	PLFIO000018	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	124 156,00	34 886 656,40	PLN	6,25%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000018	NG022	Akcje	PLB00000016	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	2 461,00	13 280 034,00	PLN	2,37%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLB00000016	NG022	Akcje	PLB00000016	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	50 182,00	1 302 944,00	PLN	1,49%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLB00000016	NG022	Akcje	PLB00000016	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	5 601,00	3 883 189,40	PLN	0,66%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	CH130064267	BUNGE GLOBAL S.A.	BUNGE GLOBAL S.A.	USD	BUNGE GLOBAL S.A.	CH	12 704,00	5 234 075,95	PLN	0,95%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000011	NG022	Akcje	PLFIO000011	CELEON PHARMA S.A.	CELEON PHARMA S.A.	PLN	CELEON PHARMA S.A.	PL	33 869,00	1 491 126,00	PLN	1,54%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLCLNPH00015	NG022	Akcje	PLCLNPH00015	CELEON PHARMA S.A.	CELEON PHARMA S.A.	PLN	CELEON PHARMA S.A.	PL	51 772,00	968 136,40	PLN	0,17%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	US1258910051	CF INDUSTRIES	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US	5 161,00	2 280 974,53	PLN	0,41%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	US1647841005	NG022	Akcje	US1647841005	CHENOWET CORP	CHENOWET CORP	USD	CHENOWET CORP	US	3 415,00	2 652 346,40	PLN	0,49%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLCLNHS00014	NG022	Akcje	PLCLNHS00014	CONOR HOLDING S.A.	CONOR HOLDING S.A.	PLN	CONOR HOLDING S.A.	PL	179 865,00	1 000 805,40	PLN	0,16%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	COMP.S.A.	COMP.S.A.	PLN	COMP.S.A.	PL	22 143,00	2 080 765,40	PLN	0,37%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000017	NG022	Akcje	PLFIO000017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 145,00	5 223 386,58	PLN	2,24%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLCHQ000018	CREOTECH QUANTUM S.A.	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLN	CREOTECH QUANTUM S.A.	PL	673,00	1 591 801,00	PLN	0,03%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	NL051000696	CTF NV	CTF NV	EUR	CTF NV	NL	26 797,00	1 592 877,70	PLN	0,27%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLN	CYBER POLSKA S.A.	PL	3 857,00	778 381,25	PLN	0,14%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLCFPFD0013	NG022	Akcje	PLCFPFD0013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	86 537,00	1 388 053,48	PLN	0,25%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLCCPFD0017	DEVILSA S.A.	DEVILSA S.A.	PLN	DEVILSA S.A.	PL	434 676,00	1 888 897,72	PLN	0,70%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	NL0512236474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	EUR	DIGI COMMUNICATIONS NV	RO	49 842,00	2 209 823,46	PLN	0,30%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	773,00	288 783,00	PLN	0,05%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000011	NG022	Akcje	PLFIO000011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	57 994,00	5 223 386,58	PLN	2,24%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	2 296,00	524 636,00	PLN	0,09%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	US265671031	DOW INC	DOW INC	USD	DOW INC	US	15 555,00	1 615 329,77	PLN	0,26%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	EW016575002	EAT	AMREST HOLDINGS SE	EUR	AMREST HOLDINGS SE	ES	31 384,00	307 563,20	PLN	0,05%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLELEXT0016	ELEKTROTIM S.A.	ELEKTROTIM S.A.	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PL	28 878,00	1 790 458,00	PLN	0,32%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	29 257,00	23 347 086,00	PLN	4,17%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	248 650,00	1 278 381,25	PLN	0,23%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000012	NG022	Akcje	PLFIO000012	FABRY MIELI FORTÉ S.A.	FABRY MIELI FORTÉ S.A.	PLN	FABRY MIELI FORTÉ S.A.	PL	47 188,00	781 088,30	PLN	0,13%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	FENIO S.A.	FENIO S.A.	PLN	FENIO S.A.	PL	2 817,00	89 017,20	PLN	0,05%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000012	NG022	Akcje	PLFIO000012	GRUPA ADITYA S.A.	GRUPA ADITYA S.A.	PLN	GRUPA ADITYA S.A.	PL	51 216,00	978 421,40	PLN	0,17%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	GRUPA KATYTA S.A.	GRUPA KATYTA S.A.	PLN	GRUPA KATYTA S.A.	PL	6 046,00	1 483 744,00	PLN	1,51%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	US465181086	HOLADGE INC	HOLADGE INC	USD	HOLADGE INC	US	64 200,00	1 428 454,00	PLN	0,26%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	ING BANK S.A.	ING BANK S.A.	PLN	ING BANK S.A.	PL	22 290,00	10 480 530,00	PLN	1,87%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	INTER CARBS S.A.	INTER CARBS S.A.	PLN	INTER CARBS S.A.	PL	14 125,00	1 329 425,00	PLN	2,38%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	JUSTIZEBSA POLSKA WIELOKASA S.A.	JUSTIZEBSA POLSKA WIELOKASA S.A.	PLN	JUSTIZEBSA POLSKA WIELOKASA S.A.	PL	71 242,00	2 392 707,00	PLN	0,41%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000017	NG022	Akcje	PLFIO000017	KOHN POLSKA MIEDŹ S.A.	KOHN POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KOHN POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	81 823,00	26 964 765,65	PLN	4,82%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	KOINERNA	KOINERNA	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROENERGII WROCLAWSKICH KOINERNA S.A.	PL	17 671,00	1 392 150,00	PLN	0,25%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000011	NG022	Akcje	PLFIO000011	LIPSA S.A.	LIPSA S.A.	PLN	LIPSA S.A.	PL	1 111,00	978 421,40	PLN	4,93%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	678 300,00	8 010 722,00	PLN	1,43%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	4 194,00	1 610 083,00	PLN	1,16%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000012	NG022	Akcje	PLFIO000012	MCI	MCI	PLN	MCI	PL	28 633,00	745 000,00	PLN	0,13%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MEDNICE S.A.	MEDNICE S.A.	PLN	MEDNICE S.A.	PL	12 074,00	702 706,80	PLN	0,13%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	GB000705779	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	30 744,00	6 604 770,91	PLN	1,18%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MICROVIA S.A.	MICROVIA S.A.	PLN	MICROVIA S.A.	PL	31 412,00	2 088 165,30	PLN	0,49%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MIBRO	MIBRO	PLN	MIBRO S.A.	PL	50 531,00	5 711 300,00	PLN	0,15%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MPC	MPC	PLN	HERCATA HERCATA	PL	25 398,00	1 534 996,00	PLN	0,27%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	MTELEKOM	MTELEKOM	HUF	HUNGARIAN TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	158 821,00	2 266 366,00	PLN	0,89%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	3 482,00	2 464 256,00	PLN	0,44%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	ONP PETROM S.A.	ONP PETROM S.A.	RON	ONP PETROM S.A.	RO	2 227 187,00	2 355 757,17	PLN	0,39%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	72 651,00	7 775 667,00	PLN	1,39%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	82 403,00	1 331 128,80	PLN	0,34%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	315 420,00	5 466 321,40	PLN	6,62%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	NL	PEPCO GROUP NV	NL	132 565,00	5 952 186,50	PLN	1,06%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	61 036,00	6 071 485,04	PLN	1,08%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	PLARWY S.A.	PLARWY S.A.	PLN	PLARWY S.A.	PL	4 656,00	1 158 872,00	PLN	0,21%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	POLNERDIA S.A.	POLNERDIA S.A.	PLN	POLNERDIA S.A.	PL	4 619,00	241 573,70	PLN	0,04%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	POWIECZKA KASA ODCZEPNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	POWIECZKA KASA ODCZEPNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	PLN	POWIECZKA KASA ODCZEPNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	PL	404 380,00	51 144 235,00	PLN	8,96%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	POWIECZKI ZALADU I BEZCIEPIENIA S.A.	POWIECZKI ZALADU I BEZCIEPIENIA S.A.	PLN	POWIECZKI ZALADU I BEZCIEPIENIA S.A.	PL	299 659,00	21 395 695,70	PLN	3,82%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NRT	HUF	RICHTER GEDEON NRT	HUF	35 005,00	5 165 666,31	PLN	0,92%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PL	8 445,00	132 079,80	PLN	0,05%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	SCANNAR S.A.	SCANNAR S.A.	PLN	SCANNAR S.A.	PL	2 575,00	7 895 250,00	PLN	0,44%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 698,00	37 695,60	PLN	0,03%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	SIALPRODOT S.A.	SIALPRODOT S.A.	PLN	SIALPRODOT S.A.	PL	1 068,00	21 177 570,00	PLN	0,38%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE	AT	13 584,00	4 785 240,00	PLN	0,74%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	TELEKOM AUSTRIA AG	TELEKOM AUSTRIA AG	AT	TELEKOM AUSTRIA AG	AT	48 475,00	1 930 764,18	PLN	0,34%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	3 324,00	1 097 502,30	PLN	0,08%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	DE	THYSENKRUPP AG	DE	81 542,00	5 215 453,66	PLN	0,93%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	TOA	TOA S.A.	PLN	TOA S.A.	PL	444 296,00	4 709 537,60	PLN	0,84%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	TOPIKA S.A.	TOPIKA S.A.	PLN	TOPIKA S.A.	PL	51 118,00	515 212,25	PLN	0,19%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	19 408,00	2 546 329,60	PLN	0,46%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	VIENNA INSURANCE	VIENNA INSURANCE GROUP AG	EUR	VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT	8 882,00	2 536 811,36	PLN	0,44%
ING Akcji Poleskich Plus	ING Pasowski	FIO	PLFIO000008	NG022	Akcje	PLFIO000008	VIGI PHOTONICS S.A.	VIGI PHOTONICS S.A.	PLN	VIGI PHOTONICS S.A.	PL	1 468,00	1 461 144,00	PLN	

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu		Nazwa Persoali	Typ	KW_0	EFIA_0	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	CDISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wypisany Instrumentu	Podlega OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	FIO0000054	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PL00011881	051034	051034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		6 850,00	6 750 462,00	PLN	0,47%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL00001188	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PL00001188	051035	051035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		7 596,00	7 301 882,88	PLN	0,60%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000118089	IND071	Obligacje Skarbowe	R	OK0128	OK0128	OK0128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		5 158,00	4 900 872,40	PLN	0,44%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL000011878	IND071	Obligacje Skarbowe	R	OK0129	OK0129	OK0129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		2 027,00	1 900 051,378	PLN	1,46%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000117370	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5010	PE5010	PE5010	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		6 383,00	6 252 043,01	PLN	0,47%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000118159	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5011	PE5011	PE5011	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		6 442,00	6 350 300,00	PLN	0,78%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000114393	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5027	PE5027	PE5027	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		2 598,00	2 520 046,40	PLN	0,39%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000115192	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5078	PE5078	PE5078	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		5 625,00	5 548 382,80	PLN	0,50%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000116760	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5079	PE5079	PE5079	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		6 684,00	6 531 967,68	PLN	0,98%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000117900	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5078	PE5078	PE5078	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		8 077,00	7 868 001,760	PLN	1,46%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000118998	IND071	Obligacje Skarbowe	R	PE5071	PE5071	PE5071	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		8 046,00	7 501 607,64	PLN	0,83%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000107611	IND071	Obligacje Skarbowe	R	W50428	W50428	W50428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		4 465,00	4 374 834,00	PLN	0,48%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000103381	IND071	Obligacje Skarbowe	R	W50429	W50429	W50429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN		4 610,00	4 500 003,00	PLN	0,39%	
IND Indeks Obligacji	IND Paszport FIO	FIO	PL0000103381	IND071	Walu	PLN	PLN	PLN	PLN	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		978 964,20	978 964,20	PLN	0,48%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	K238090089	KB0028	K238090089	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		3 220	15 944 989,92	PLN	0,37%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	K231874602	KB0029	K231874602	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	IND BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		26,00	1 398 520,40	PLN	0,39%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PLMLNBH0030	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MBH030	MBH030	MBH030	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		8 860,00	8 891 010,00	PLN	0,20%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MBH027	MBH027	MBH027	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		8 700,00	8 711 368,00	PLN	0,20%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PLMLNBH0031	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MBH029	MBH029	MBH029	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		20,00	1 008 068,00	PLN	0,23%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PLMLNBH0022	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MBH129	MBH129	MBH129	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		11 500,00	11 500 165,00	PLN	0,27%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL38130020	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MLN0000000	MLN0000000	MLN0000000	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		35,00	17 701 011,50	PLN	0,41%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	MLN0000000	MLN0000000	MLN0000000	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	MILLENNIUM BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		20,00	9 999 100,00	PLN	0,23%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	PEAK036	PEAK036	PEAK036	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		2 900,00	2 534 133,00	PLN	0,27%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	PEAK038	PEAK038	PEAK038	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		15 000,00	15 000 400,00	PLN	0,39%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	PEAK031	PEAK031	PEAK031	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		8 285,00	8 285 177,30	PLN	0,18%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	PEAK032	PEAK032	PEAK032	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		1 500	7 998 737,60	PLN	0,18%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Hipoteczne Lisy Zastawne	R	PEAK033	PEAK033	PEAK033	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	PEAKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN		25,00	1 398 520,40	PLN	0,39%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	R	EU10526N20	EU10526N20	EU10526N20	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	DE	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	DE		-13 500,00	-60 980 275,87	PLN	-1,96%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	R	EU10526N20	EU10526N20	EU10526N20	P J MORHAGE S	FR	P J MORHAGE S	FR		-9 650,00	-40 075 008,20	PLN	-1,48%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - SWAP	R	PL0012772N20R05	PL0012772N20R05	PL0012772N20R05	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN		1,00	3 913,67	PLN	0,00%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - SWAP	R	PL001132N20R05	PL001132N20R05	PL001132N20R05	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN		1,00	97 973,87	PLN	0,00%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - SWAP	R	PL001227N20R05	PL001227N20R05	PL001227N20R05	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN		1,00	345 112,60	PLN	0,00%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Instrumenty Pochodne - SWAP	R	PL0012772N20R05	PL0012772N20R05	PL0012772N20R05	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN		1,00	345 112,60	PLN	0,00%	
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje emisyjne przez Admistrato Samorządu Terytorialnego	R	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	OK0128	OK0128	Obligacje emisyjne przez Admistrato Samorządu Terytorialnego	R	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	OK0128	PLN		4 000,00	4 000 200,00	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004	Obligacje Korporacyjne	R	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	CEZAS	PLN		1 860,00	1 847 066,60	PLN	0,24%
IND Koszulemowy	IND Paszport FIO	FIO	PL00001111	IND004															

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Persoła	Typ	KW_F	EFIA_ID	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROŚCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podlegałycy OTC	Kod Krajowy Emitenta	LODR	WARTOŚĆ CALKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH		
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - FI Forward	LU1612216942	LU1612216942	LU1612216942	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS		PL		-100 000,00	PLN	-0,04 427,11		
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - Kartytaty Termirowe Obligacje	DE00F2H1Q2	CE26	CE26	EUR	LORETTE		FR		-462,00	EUR	228 198 37,90	PLN	-3,18%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - Kartytaty Termirowe Obligacje	DE00F2H1Q4	RX26	FX26	EUR	LUREX		EUR		-513,00	EUR	-268 688 005,85	PLN	-3,77%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL020330N2C2R5	PL020330N2C2R5	PL020330N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	1 721 477,16	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021334N2C2R5	PL021334N2C2R5	PL021334N2C2R5	PLN	CDOLMAN SACHS BANK EUROPE SE		PL		1,00	PLN	1 140 356,98	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL013332N2C2R5	PL013332N2C2R5	PL013332N2C2R5	PLN	JP MORGAN SE		PL		1,00	PLN	330 397,12	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL020377N2C2R5	PL020377N2C2R5	PL020377N2C2R5	PLN	JP MORGAN SE		PL		1,00	PLN	137 437,67	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	296 251,21	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	483 568,74	PLN	0,01%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL016673N2C2R5	PL016673N2C2R5	PL016673N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	1 250 489,48	PLN	0,01%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL016113N2C2R5	PL016113N2C2R5	PL016113N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	209 289,68	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL016227N2C2R5	PL016227N2C2R5	PL016227N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	-55 570,30	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0170527N2C2R5	PL0170527N2C2R5	PL0170527N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	1 666 966,46	PLN	0,01%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL017130N2C2R5	PL017130N2C2R5	PL017130N2C2R5	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS		FR		1,00	PLN	2 998 997,03	PLN	0,04%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL017137N2C2R5	PL017137N2C2R5	PL017137N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	811 300,33	PLN	0,01%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL011031N2C2R5	PL011031N2C2R5	PL011031N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	3 945 735,46	PLN	0,03%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	1 997 958,56	PLN	-0,03%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL0122231N2C2R5	PL0122231N2C2R5	PL0122231N2C2R5	PLN	CDOLMAN SACHS BANK EUROPE SE		PL		1,00	PLN	793 797,86	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	180 826,96	PLN	0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	1 933 891,13	PLN	-0,03%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PL015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	2 028 125,40	PLN	-0,03%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	4P015626N2C2R5	4P015626N2C2R5	4P015626N2C2R5	PLN	CITIOURUP GLOBAL MARKETS EUROPE AD		DE		1,00	PLN	1 550 986,28	PLN	-0,02%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	SP015626N2C2R5	SP015626N2C2R5	SP015626N2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	-87 261,77	PLN	-0,00%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	2 945 735,46	PLN	0,03%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	SE002031N2C2C2R5	SE002031N2C2C2R5	SE002031N2C2C2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	7 652 945,62	PLN	-1,10%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Instrumenty Pochodne - SWAP	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	2E013530N0ZC2R5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL		1,00	PLN	8 237 563,92	PLN	-0,12%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje emitowane przez Autorskie Samorządy Terytorialne	PL0209500077	OMIA.LUBLIN.75/2020, SERIA A3	OMIA.LUBLIN.75/2020, SERIA A3	PLN	OMIA.LUBLIN.75/2020, SERIA A3		PL		5 065,00	PLN	3 500 092,65	PLN	0,07%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje emitowane przez Autorskie Samorządy Terytorialne	PL0204700050	OMIA.STALOWA WOLA.12/20/2021, SERIA A23	OMIA.STALOWA WOLA.12/20/2021, SERIA A23	PLN	OMIA.STALOWA WOLA		PL		10 000,00	PLN	9 243 770,00	PLN	0,13%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4CH030588	ACH729	ACH729	EUR	ACH729		EUR		467,00	EUR	4 814 770,00	PLN	0,07%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02328	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		40,00	PLN	4 400 000,00	PLN	0,29%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		20,00	PLN	14 396 046,96	PLN	0,50%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		40,00	PLN	14 396 046,96	PLN	0,29%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		13 000,00	PLN	1 088 075,00	PLN	0,11%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		10 000,00	PLN	15 189 700,00	PLN	0,21%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		10 000,00	PLN	10 000 000,00	PLN	0,10%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLR4C0R02378	ALORAC	ALORAC	PLN	ALOR BANK S.A.		PL		20 000,00	PLN	20 688 400,00	PLN	0,29%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		8,00	EUR	3 272 194,82	PLN	0,56%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		2 000,00	EUR	1 715 115,12	PLN	0,29%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		41,00	EUR	18 967 989,88	PLN	0,27%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		335,00	EUR	14 471 145,72	PLN	0,27%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		61 877,00	EUR	3 272 194,82	PLN	0,27%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		7 394,00	EUR	3 272 194,82	PLN	0,46%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		14 600,00	EUR	61 471 855,02	PLN	0,88%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		112,00	EUR	3 272 194,82	PLN	0,27%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		510,00	EUR	23 530 375,23	PLN	0,33%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		8 800,00	EUR	25 198 372,65	PLN	0,36%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		67 500,00	EUR	27 117 111,33	PLN	0,42%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		35,00	EUR	14 932 552,01	PLN	0,21%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		102,00	EUR	135 665,16	PLN	0,02%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		1,00	EUR	3 486 337,86	PLN	0,06%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		2 294,00	EUR	8 824 442,42	PLN	0,14%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		18,00	EUR	7 997 241,96	PLN	0,11%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		1,00	EUR	7 997 241,96	PLN	0,11%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		1,00	EUR	7 997 241,96	PLN	0,11%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		18 000,00	EUR	8 824 442,42	PLN	0,14%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		54 000,00	EUR	8 824 442,42	PLN	0,14%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		80,00	EUR	29 687 857,17	PLN	0,42%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		32 000,00	EUR	13 303 000,00	PLN	0,29%
ING Kriofunduszy Obligacji	ING Paszport	FIO	FIO.000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	4700040399W	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA. 11/25/2021	EUR	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA		EUR		30,00	EUR	15 988 6		

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Papiernu	Typ	KW_FID	EFID_ZD	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Wartość Oczekiwana	Wartość Rzeczywista	Udział w Aktywności	
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PL048610024	NOVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	NOVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	PLN	NOVIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	1 766,00	1 766,174	PLN	0,01%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PL06CM00002	OKAG08	OKAN CAPITAL SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA C	PLN	OKAN CAPITAL SP. Z O.O.	1 271,00	1 264,203	PLN	0,02%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PL06CM00005	OKA1127	OKAN CAPITAL SP. Z O.O. S.A., 11/2/2027, SERIA B	PLN	OKAN CAPITAL SP. Z O.O. S.A.	6 517,00	6 584,405	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PL06CM00001	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 1/3/2030, SERIA D	EUR	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	7 351,00	7 405,373	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	OK64771843	ORL7030	ORLEN S.A., 7/15/2030	EUR	ORLEN S.A.	6 800,00	30 404,060	PLN	0,47%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK209119988	ORLEN SA, 1/30/2035	ORLEN SA, 1/30/2035	USD	ORLEN S.A.	1 302,00	4 980,823	PLN	0,07%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK215450301	ORLEN SA, 7/15/2033	ORLEN SA, 7/15/2033	EUR	ORLEN S.A.	4 481,00	6 160,393	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2091748618	OTF BANK NWT, 1/16/2030	OTF BANK NWT, 1/16/2030	HUF	OTF BANK NWT	1 066,00	4 766,745	PLN	0,07%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK340605236	OTF BANK NWT, 1/2/2038	OTF BANK NWT, 1/2/2038	EUR	OTF BANK NWT	3 700,00	16 036,720	PLN	0,23%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK216348542	OTF BANK NWT, 4/1/2/2028	OTF BANK NWT, 4/1/2/2028	EUR	OTF BANK NWT	2 848,00	3 286,024	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2086879878	OTF BANK NWT, 7/30/2035	OTF BANK NWT, 7/30/2035	EUR	OTF BANK NWT	2 000,00	7 818,776	PLN	0,11%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2033072719	OTF BANK NWT, 9/30/2031	OTF BANK NWT, 9/30/2031	EUR	OTF BANK NWT	33 500,00	11 330,866	PLN	0,24%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2094661328	OTF BANK NWT, 1/16/2027	OTF BANK NWT, 1/16/2027	EUR	OTF BANK NWT	8 147,00	6 776,903	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PL06M100509	PA SP. Z O.O., 1/2/16/2030, SERIA D	PA SP. Z O.O., 1/2/16/2030, SERIA D	PLN	PA SP. Z O.O.	37 316,00	34 273,800	PLN	0,48%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK3087230111	PE02031	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/4/2031	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	500,00	2 160,482	PLN	0,03%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF042A00262	PE04269	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/26/2029, SERIA DN1	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	7,00	6 091,395	PLN	0,00%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF042A00388	PE04435	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	9 008	4 698,128	PLN	0,07%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK209463747	PE04048	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/4/2030	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	367,00	2 656,968	PLN	0,02%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF042A00289	PE01027	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/9/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	38 411,00	39 768,444	PLN	0,50%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF04880017	PEP1209	POLIMEROSA S.A., 1/16/2029, SERIA A	PLN	POLIMEROSA S.A.	15 000,00	15 775,350	PLN	0,22%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF04880017	PEP1209	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/5/2029, SERIA P05002210529	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	7 900,00	8 185,126	PLN	0,11%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF018603038	PM03027	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	20 000,00	20 300,200	PLN	0,26%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF018603003	PM05029	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/1/2029, SERIA F	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	6 600,00	6 812,390	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF018603046	PM11127	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/10/2027, SERIA E	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	6 671,00	6 124,604	PLN	0,12%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2078830638	PL10338	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	EUR	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	4 406,00	18 577,853	PLN	0,28%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2241615575	PM05029	ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	ORLEN S.A.	2 062,00	6 628,002	PLN	0,12%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2027733422	PM05029	POBANK POLSKI S.A., 11/20/2032	EUR	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 600,00	6 995,367	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK203663444	PM05029	POBANK POLSKI S.A., 5/6/2030	EUR	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 500,00	1 647,148	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK210878467	PM05029	POBANK POLSKI S.A., 6/30/2031	EUR	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 125,00	4 631,545	PLN	0,07%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLC047000012	PM05029	POBANK POLSKI S.A., 2/29/2029, SERIA DGNP0229	PLN	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 000,00	4 698,478	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000167	PM03028	POBANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA DP028	PLN	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 100	9 584,665	PLN	0,13%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000308	PM00045	POBANK POLSKI S.A., 9/4/2026, SERIA DP0045	PLN	PONWIEZCHAKASA OGCZEWNOŚĆ BANK POLSKI S.A.	1 000	6 684,462	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000402	PM10330	PA SP. Z O.O., 2/27/2028, SERIA C	PLN	PA SP. Z O.O.	7 000,00	7 108,150	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF006100034	PL11227	PA SP. Z O.O., 1/2/29/2027, SERIA B	PLN	PA SP. Z O.O.	27 200,00	27 807,376	PLN	0,39%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000487	PM05029	PRAGMADIA S.A., 07/1/2029	EUR	PRAGMADIA S.A.	45 172,00	4 489,964	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000507	PM05027	PONWIEZCHAKA ZAMIAŁ UBEZPIECZENIA S.A., 7/30/2027, SERIA A	PLN	PONWIEZCHAKA ZAMIAŁ UBEZPIECZENIA S.A.	77 400	19 811,764	PLN	1,11%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF017860003	RE03029	RES CAPITAL S.A., 5/6/2029, SERIA E	PLN	RES CAPITAL S.A.	16 500,00	16 800,260	PLN	0,24%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF017860004	RE03029	RES CAPITAL S.A., 5/1/2029, SERIA F	PLN	RES CAPITAL S.A.	2 100,00	2 404,214	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000235	RM03027	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	2 325,00	2 307,384	PLN	0,05%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000250	RM01129	RONSON DEVELOPMENT S.E., 1/1/2029, SERIA Z	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	6 210,00	6 321,283	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000015	RM03029	RPOWER S.A., 1/10/2029, SERIA Z024	PLN	RPOWER S.A.	12 600,00	12 300,100	PLN	0,16%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLC027340021	SM0228	RS S.A., 02/04/2028, SERIA A	EUR	RS S.A.	7 700,00	7 812,468	PLN	0,11%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000019	SM0208	RS S.A., 6/6/2028, SERIA B	EUR	RS S.A.	22 800,00	32 298,565	PLN	0,54%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000027	SM0209	RS S.A., 06/10/2028, SERIA C	EUR	RS S.A.	8 900,00	8 444,613	PLN	0,14%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK202185028	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 1/14/2031	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 1/14/2031	RO	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	2 008,00	1 895,840	PLN	0,13%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK204185059	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 10/7/2029	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 10/7/2029	RO	SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	75,00	1 411,054	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000275	TA00048	BIETE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLN	BIETE BANK POLSKA S.A.	36,00	1 880,261	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	IK2157790023	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	5 786,00	25 107,376	PLN	0,33%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLC016220023	TE0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 20/1/2028, SERIA L0025	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	3 760,00	3 832,375	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLN17000010	TE0628	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA Z0055	PLN	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	10 000,00	10 260,100	PLN	0,14%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF013840040	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 10/9/2027, SERIA TL1027	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 10/9/2027, SERIA TL1027	PLN	TOYOTA LEANING POLSKA SP. Z O.O.	11 000,00	11 091,140	PLN	0,16%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF013840057	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 10/9/2028, SERIA TL1028	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 10/9/2028, SERIA TL1028	PLN	TOYOTA LEANING POLSKA SP. Z O.O.	107,00	1 062,863	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF013840032	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 5/15/2027, SERIA TL0527	TOYOTA LEANING SP. Z O.O., 5/15/2027, SERIA TL0527	PLN	TOYOTA LEANING POLSKA SP. Z O.O.	10 000,00	14 158,170	PLN	0,20%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF006101302	UNCREDIT SPA, 7/16/2029	UNCREDIT SPA, 7/16/2029	IT	UNCREDIT SPA	1 306,00	1 342,189	PLN	0,10%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF047800010	VEHFINANCE S.A., 9/17/2028, SERIA B	VEHFINANCE S.A., 9/17/2028, SERIA B	EUR	VEHFINANCE S.A.	86,00	4 488,195	PLN	0,66%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF047800050	VEHFINANCE S.A., 9/2/2029, SERIA M	VEHFINANCE S.A., 9/2/2029, SERIA M	PLN	VEHFINANCE SP. Z O.O.	11 821,00	11 847,470	PLN	0,17%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF017000250	VE00029	VICTORIA DCM S.A., 6/17/2029, SERIA P20048	PLN	VICTORIA DCM S.A.	6 517,00	6 546,847	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF017000211	VE01021	VICTORIA DCM S.A., 10/7/2029, SERIA P20048	PLN	VICTORIA DCM S.A.	11 740,00	1 494,224	PLN	0,09%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000175	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WFS010131028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2028, SERIA WFS010131028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	10 500,00	10 611,610	PLN	0,15%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2028, SERIA WFS010131028	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2028, SERIA WFS010131028	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	75 000,00	7 592,700	PLN	0,11%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLC000000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFS0101510427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA WFS0101510427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	33 000,00	33 000,000	PLN	0,47%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Korporacyjne	PLF000000187	DO0346	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	1 500,00	94 872,000	PLN	1,33%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Skarbowe	PLF000000174	N2033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	102 000,00	52 392,000	PLN	7,54%
ING Krietermiennym Obligacji	ING Paszard	FID	PLF0000003	NG024	Obligacje Skarbowe	PLF000000180	N2036	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLSKIE	60 0			

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Persoale	Typ	KWIF_ID	OPIS_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wypisany Instrumentu	Podchwyty OTC	Kod Krajowy Emitenta	LODOŚ	WARTOŚĆ OBLIGACJA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH	
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000110987	020496	020496	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	1 010 000,00	PLN	0,00%	
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	020727	020727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	242,00	PLN	240 235,98	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	021029	021029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	628 020,00	PLN	600 000 399,36	0,82%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111778	021030	021030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	8 900,00	PLN	7 612 020,79	0,08%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	021033	021033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	1 413 053,00	PLN	1 399 888 888,89	16,05%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000118851	021034	021034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	23 947,00	PLN	22 993 786,66	0,26%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111818	021035	021035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	801 720,00	PLN	7 167 401,84	0,63%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000117743	020831	020831	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	80 000,00	PLN	82 848 410,27	0,24%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	020836	020836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	270 750,00	PLN	263 779 615,08	3,06%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111774	N20333	N20333	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	13 000,00	PLN	12 301 770,19	0,34%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111730	P00130	P00130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	205 000,00	PLN	200 401 356,00	2,38%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000118109	P00131	P00131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	388 207,00	PLN	382 298 489,46	4,30%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111192	P00128	P00128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	2 390 000,00	PLN	2 364 393,19	0,03%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	P00129	P00129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	825 000,00	PLN	820 974 000,00	9,33%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111790	P00130	P00130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	337 640,00	PLN	330 094 802,24	3,73%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111898	P00131	P00131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	328 007,00	PLN	320 953 903,19	3,64%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000111426	P00131	P00131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	335 700,00	PLN	333 738 155,00	3,79%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	XZ3250504994	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/01/2001	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 11/01/2001	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	81 552,00	EUR	82 004 055,35	0,49%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	US65734A4869	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 4/14/2008	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	11 579,00	USD	42 984 805,18	0,41%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	XZ3250554960	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2003	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 5/26/2003	HUF	SKARB PAŃSTWA WĘGIER			HU	8 533,00	HUF	28 141 052,79	0,04%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	W50429	W50429	W50429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	4 538,00	PLN	4 480 946,40	0,05%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	W50429	W50429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	123 080,00	PLN	127 694 260,20	1,45%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000104867	W50427	W50427	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	540,00	PLN	128 535,40	0,06%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Obligacje Skarbowe	PL0000101705	W50447	W50447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	86 700,00	PLN	85 401 278,00	0,74%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy Back	PL0000119067	D50436	D50436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	483 000,00	PLN	465 667 878,23	-5,17%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy Back	PL0000119998	P00131	P00131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	97 000,00	PLN	-89 854 980,00	-1,02%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Transakcja na obligacji typu Sell-Buy Back	PL0000111898	P00131	P00131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PL	127 000,00	PLN	-118 167 150,00	-1,34%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			CZK	18 608,47	CZK	3 327,19	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			EUR	2 872 074,47	EUR	12 542 980,14	0,34%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			GBP	1 594,00	GBP	1 344,10	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			HUF	2 662 036,00	HUF	31 744,78	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			PLN	17 790 461,24	PLN	17 790 461,24	0,26%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	RON	RON	RON	RON	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			RON	4 832,00	RON	4 468,93	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			TRY	37 652,42	TRY	2 951,95	0,00%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	USD	USD	USD	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			USD	3 296 755,43	USD	3 299 653,59	0,44%
ING Obligacji	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000112	IN0005	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ			ZAR	74 681,56	ZAR	17 535,23	0,00%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	BE0000291972	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA BELGI, 3/28/2008	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA BELGI, 3/28/2008	EUR	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA BELGI		BE	EUR	1 300 000,00	EUR	1 379,19	0,00%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	NL00140174C027	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA NIDERLANDÓW, 2/25/2007	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA NIDERLANDÓW, 2/25/2007	EUR	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA NIDERLANDÓW		NL	EUR	13 600,00	EUR	13 600,00	0,00%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	AU0000421264	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 2/20/2008	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII, 2/20/2008	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII		AT	EUR	14,00	EUR	13 778,00	8,21%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	BE012827026	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGI, 8/12/2007	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BELGI, 8/12/2007	EUR	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA BELGI		BE	EUR	1 323 500,00	EUR	12 888,38	7,67%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	DE0000181436	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/14/2007	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/14/2007	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC		DE	EUR	1 118 200,00	EUR	1 118 200,00	7,67%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	FR0129794187	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/12/2007	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 8/12/2007	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ		FR	EUR	13 236,00	EUR	12 881,14	0,00%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Obligacje Skarbowe	IT0001730714	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 8/14/2007	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ, 8/14/2007	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ		IT	EUR	9,00	EUR	9 814,51	5,25%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	LU081041114	AMUNDI CREDITING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF (R) EUR ACC	AMUNDI CREDITING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF (R) EUR ACC	EUR	AMUNDI CREDITING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS ETF (R) EUR ACC		LU	EUR	63,00	EUR	1 388,29	0,00%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO	FIO	PL.FIO000078	IN0076	Tytuły Ubezpieczenia Zagranicznego	IE0087174778	SHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS	EUR	SHARES EUR CORPORATE BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR DIS		IE	EUR	1 446,00	EUR	1 714,15	4,27%
ING Obligacji Uniwersyteckich w EUR	ING Paszport FIO																

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Personelu	Typ	KW_F	OP_F	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Nazwa Skrócona Instrumentu	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podlega OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OBLIGACyjNA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000001028	OLEN.S.A.	OLEN.S.A.	PLN	OLEN.S.A.		PLN	172 156,00	172 156,00	PLN	0,01%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	NL001500047	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PLN	PEPCO GROUP NV		PLN	228 508,00	10 206 005,20	PLN	0,28%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000105	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PLN	598 130,00	9 055 824,48	PLN	0,25%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000014	PKN	POLSKA GRUPA WIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	PKN		PLN	18 205,00	1 677 207,20	PLN	0,06%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLPLAY00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.		PLN	3 567,00	845 375,00	PLN	0,05%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF03EP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.		PLN	8 917,00	486 355,10	PLN	0,05%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000907	FORAD	FORAD	EUR	FORAD		EUR	19 125,00	2 689 403,84	EUR	0,07%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000018	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.		PLN	669 150,00	82 974 600,00	PLN	2,25%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000117	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.		PLN	562 150,00	40 881 295,00	PLN	1,11%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000017	RIWA THERAPEUTICS S.A.	RIWA THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIWA THERAPEUTICS S.A.		PLN	74 118,00	1 177 364,40	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	H00001213096	RICHTER GEDION	RICHTER GEDION NVIT	HUF	RICHTER GEDION NVIT		HUF	20 102,00	2 965 291,25	PLN	0,08%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000113	RYWU THERAPEUTICS S.A.	RYWU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYWU THERAPEUTICS S.A.		PLN	41 848,00	658 082,36	PLN	0,05%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000016	SANOFI RUMBER COMPANY S.A.	SANOFI RUMBER COMPANY S.A.	PLN	SANOFI RUMBER COMPANY S.A.		PLN	27 446,00	2 582 864,30	PLN	0,05%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	DE000748600	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		EUR	3 148,00	2 592 864,30	PLN	0,07%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	SCANWAY S.A.		PLN	3 406,00	1 055 865,00	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.		PLN	27 342,00	844 772,14	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000019	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRASY S.A.		PLN	3 936 959,00	1 117 228,00	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000017	STALPROKURTA S.A.	STALPROKURTA S.A.	PLN	STALPROKURTA S.A.		PLN	3 964 400	980 312,00	PLN	0,02%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	AT0000000781	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE		EUR	22 896,00	10 275 837,11	PLN	0,25%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000013	SYNBO S.A.	SYNBO S.A.	PLN	SYNBO S.A.		PLN	4 913,00	334 492,00	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000019	SYNEXIS S.A.	SYNEXIS S.A.	PLN	SYNEXIS S.A.		PLN	2 559,00	914 424,80	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLTSQ0000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.		PLN	4 599,00	403 579,20	PLN	0,05%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	DE0007500001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG		EUR	46 209,00	2 954 409,75	PLN	0,08%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLT00P000105	TOPPOL S.A.	TOPPOL S.A.	PLN	TOPPOL S.A.		PLN	69 901,00	4 135 177,90	PLN	0,11%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	FR0005291869	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	EUR	UNICREDIT SPA		EUR	11 669,00	4 202 932,58	PLN	0,12%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	AT0000000504	VENIA INSURANCE	VENIA INSURANCE GROUP AG	EUR	VENIA INSURANCE GROUP AG		EUR	41 146,00	3 281 143,05	PLN	0,06%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLV000000015	VIGOR PHOTONICS S.A.	VIGOR PHOTONICS S.A.	PLN	VIGOR PHOTONICS S.A.		PLN	2 832,00	1 323 616,00	PLN	0,04%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLV000000016	VOLUM S.A.	VOLUM S.A.	PLN	VOLUM S.A.		PLN	23 217,00	1 009 762,65	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000014	VOEL	VOEL	PLN	VOEL S.A.		PLN	35 422,00	1 109 485,00	PLN	0,14%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000000011	VTB S.A.	VTB S.A.	PLN	VTB S.A.		PLN	65 387,00	9 872 726,14	PLN	0,27%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	LU2515484648	ZAKSA GROUP S.A.	ZAKSA GROUP S.A.	LU	ZAKSA GROUP S.A.		LU	133 104,00	4 213 741,60	PLN	0,12%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	CITIOUR GLOBAL MARKETS EUROPE AG	PLN	CITIOUR GLOBAL MARKETS EUROPE AG		PLN	400 000,00	2 338 192,00	PLN	0,08%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	ELIUS INVESTMENT	ELIUS INVESTMENT	J.P. MORGAN SE	PLN	J.P. MORGAN SE		PLN	100 000,00	427 286,42	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	J.P. MORGAN SE	PLN	J.P. MORGAN SE		PLN	78 000 000,00	940 286,25	PLN	0,03%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	BUNFLEX	PLN	BUNFLEX BANK POLSKA S.A.		PLN	42 109 000,00	314 422,83	PLN	0,02%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	DE00072H1Q04	R26	Obligacje Korporacyjne	DE00072H1Q04	R26	EUROFIM	EUR	EUROFIM		EUR	170 000	159 790 565,52	PLN	4,36%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE		EUR	1 000	620 477,51	PLN	0,02%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	J.P. MORGAN SE	PLN	J.P. MORGAN SE		PLN	1 000	871 540,00	PLN	0,02%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Akcje	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	CITIOUR GLOBAL MARKETS EUROPE AG	PLN	CITIOUR GLOBAL MARKETS EUROPE AG		PLN	1 000	3 056 277,04	PLN	0,04%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.		PLN	21 000	10 688 488,00	PLN	0,25%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	PLF000011328N23	ELIUS INVESTMENT	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.		PLN	2 800,00	24 986 705,76	PLN	0,04%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR	370	16 088 380,92	PLN	0,44%
ING Stabilizacja Wzrostu	ING Paszport FIO	FIO	PLF0000113	NO003	Obligacje Korporacyjne	FR000400NV51	BNP PARIBAS, 21/2/2024	BNP PARIBAS, 21/2/2024	FR	BNP PARIBAS		FR				

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Personelu	Typ	KW_FID	OP_FID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Podlegało OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OCAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLFC00000114	NG0006	Akcje	PLFC00000114	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.		PL	1011440	14447742.00	PLN	2,71%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLFC00000118	NG0006	Akcje	PLFC00000118	CREDITOCH QUANTUM S.A.	CREDITOCH QUANTUM S.A.	PLN	CREDITOCH QUANTUM S.A.		PL	1593100	3775647,00	PLN	0,57%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLR02000018	NG0006	Akcje	PLR02000018	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLN	CYBER POLSKA S.A.		PL	3970970	7901571,60	PLN	1,18%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLCP00000113	NG0006	Akcje	PLCP00000113	CYFROWY POLSKAT S.A.	CYFROWY POLSKAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSKAT S.A.		PL	4994200	37271094,00	PLN	1,11%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLCC00000117	NG0006	Akcje	PLCC00000117	DEVILISA S.A.	DEVILISA S.A.	PLN	131252000	11773385,13	PLN	1,77%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	NO0012294474	NG0006	Akcje	NO0012294474	DIGI COMMUNICATIONS NV	DIGI COMMUNICATIONS NV	RON	DIGI COMMUNICATIONS NV		RO	6210780	2774242,00	PLN	0,42%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLDPM000113	NG0006	Akcje	PLDPM000113	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	DIGITAL NETWORK S.A.		PL	2403300	11010430,00	PLN	0,16%
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLDM00010012	NG0006	Akcje	PLDM00010012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1811500	4139277,50	PLN	0,67%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	EG016575002	NG0006	Akcje	EG016575002	EAT	AMREST	ES	14136800	1385582,80	PLN	0,21%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLLEKT000118	NG0006	Akcje	PLLEKT000118	ELECTROTOM S.A.	ELECTROTOM S.A.	PLN	1161800	7294103,00	PLN	1,08%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLNEA000113	NG0006	Akcje	PLNEA000113	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	16441700	35251004,00	PLN	0,53%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLLEUC000111	NG0006	Akcje	PLLEUC000111	EUROCARD S.A.	EUROCARD S.A.	PLN	5991510	1074584,38	PLN	0,46%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLR0KZ000113	NG0006	Akcje	PLR0KZ000113	FABRYKA FABI LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	FABRYKA FABI LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLN	1811700	3148104,40	PLN	0,23%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLFR00010012	NG0006	Akcje	PLFR00010012	FABRYKI MIELI FORTÉ S.A.	FABRYKI MIELI FORTÉ S.A.	PLN	19018100	3071031,85	PLN	0,46%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLFER000106	NG0006	Akcje	PLFER000106	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	1087700	2435141,20	PLN	0,51%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLGPM00010017	NG0006	Akcje	PLGPM00010017	GILDA PARKEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GILDA PARKEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	7975600	11494100,00	PLN	1,05%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLZATM000102	NG0006	Akcje	PLZATM000102	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	18174600	3468598,22	PLN	0,52%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	US48583H1086	NG0006	Akcje	US48583H1086	HUKUKE INC	HUKUKE INC	US	2286700	14883967,76	PLN	0,76%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLBSK00010017	NG0006	Akcje	PLBSK00010017	IGO BANK SŁĄSKI S.A.	IGO BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	7755500	36445450,00	PLN	5,46%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLINTC000109	NG0006	Akcje	PLINTC000109	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PL	3438900	32380049,00	PLN	4,85%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLJ00000015	NG0006	Akcje	PLJ00000015	JASTRZĘDZIA SPOŁAKA WĘGLOWA S.A.	JASTRZĘDZIA SPOŁAKA WĘGLOWA S.A.	PLN	2094800	6465727,20	PLN	1,06%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLKGNR000115	NG0006	Akcje	PLKGNR000115	KGN	KOGENERA	PL	11173400	6704075,60	PLN	1,30%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLLP0001011	NG0006	Akcje	PLLP0001011	LPP S.A.	LPP S.A.	PL	56800	7659720,00	PLN	1,15%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLLIBAW000113	NG0006	Akcje	PLLIBAW000113	LIBAWA S.A.	LIBAWA S.A.	PL	15271850	6447440,35	PLN	2,23%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLMCM000102	NG0006	Akcje	PLMCM000102	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	9162500	243722500	PLN	0,37%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLMNC000106	NG0006	Akcje	PLMNC000106	MEDINICE S.A.	MEDINICE S.A.	PL	6869100	3962896,20	PLN	0,59%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	GB000505779	NG0006	Akcje	GB000505779	MELLEN ENERGY & METALS PLC	MELLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	9830000	878698,27	PLN	1,23%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLMFG000117	NG0006	Akcje	PLMFG000117	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	5154400	18771560	PLN	0,88%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLMRB000115	NG0006	Akcje	PLMRB000115	MIRB	MIRBUD S.A.	PL	17470000	1794706,00	PLN	0,30%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLMTC000113	NG0006	Akcje	PLMTC000113	MTC	MERCATOR MEDICA S.A.	PL	5346400	12412004,00	PLN	0,49%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	H0000073507	NG0006	Akcje	H0000073507	MTELECOM	MAQIAR TELECOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	19434300	1587066,28	PLN	0,88%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLNTR000118	NG0006	Akcje	PLNTR000118	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PL	1014700	7088197,00	PLN	1,14%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLNWD000102	NG0006	Akcje	PLNWD000102	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PL	3172500	3275104,00	PLN	0,49%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	NO00PFT00389	NG0006	Akcje	NO00PFT00389	OMV PETROM SA	OMV PETROM SA	RON	26221480	2731012,37	PLN	0,41%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLOPNE000114	NG0006	Akcje	PLOPNE000114	OPONEKA S.A.	OPONEKA S.A.	PL	15214600	3149146,00	PLN	2,45%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLTLP000117	NG0006	Akcje	PLTLP000117	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PL	106882300	15246760,10	PLN	2,59%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLPN00000114	NG0006	Akcje	PLPN00000114	PNN	PNN	PL	2507200	2337280,80	PLN	0,35%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLPANY000115	NG0006	Akcje	PLPANY000115	POLANYA S.A.	POLANYA S.A.	PL	10491200	2486367,00	PLN	0,37%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLPNE000113	NG0006	Akcje	PLPNE000113	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PL	6016400	3146577,20	PLN	0,47%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLRLN000107	NG0006	Akcje	PLRLN000107	RAWPLUTO S.A.	RAWPLUTO S.A.	PL	8630800	1359400,00	PLN	0,20%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	H0000012306	NG0006	Akcje	H0000012306	RICHTER GEDDON WRT	RICHTER GEDDON WRT	HUF	4323930	8323952,18	PLN	0,96%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSELV000113	NG0006	Akcje	PLSELV000113	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	5140000	804366,20	PLN	0,12%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSLR000106	NG0006	Akcje	PLSLR000106	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	8469900	10897990,00	PLN	0,25%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSCAW000118	NG0006	Akcje	PLSCAW000118	SCAWARY S.A.	SCAWARY S.A.	PL	12318100	2486367,00	PLN	0,37%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSLVCR000209	NG0006	Akcje	PLSLVCR000209	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PL	6996400	1553200,80	PLN	0,23%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSTAL000118	NG0006	Akcje	PLSTAL000118	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	242734400	4294386,00	PLN	0,64%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLSTPRO000117	NG0006	Akcje	PLSTPRO000117	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PL	2622500	4135425,00	PLN	0,64%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	AT0000005878	NG0006	Akcje	AT0000005878	STRABAG SE	STRABAG SE	AT	1620990	6135101,00	PLN	1,12%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	AT0000072008	NG0006	Akcje	AT0000072008	TELECOM AUSTRIA AG	TELECOM AUSTRIA AG	AT	8546000	1801703,50	PLN	0,51%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLTSQGM000108	NG0006	Akcje	PLTSQGM000108	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1165200	1174102,60	PLN	0,18%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	DE000700011	NG0006	Akcje	DE000700011	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	997200	6351684,88	PLN	0,95%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLTOM000111	NG0006	Akcje	PLTOM000111	TOM S.A.	TOM S.A.	PL	11577400	6109418,60	PLN	1,81%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLTOP000118	NG0006	Akcje	PLTOP000118	TOPOL S.A.	TOPOL S.A.	PL	12554600	4890823,40	PLN	1,27%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLUNOT000113	NG0006	Akcje	PLUNOT000113	UNINOT	UNINOT S.A.	PL	2768400	4126113,00	PLN	0,67%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLVRC00010114	NG0006	Akcje	PLVRC00010114	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	5002600	6162411,00	PLN	0,86%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	AT0000085654	NG0006	Akcje	AT0000085654	VIG	VIENNA REASSURANCE GROUP AG	AT	1867100	3333411,26	PLN	0,58%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLVPO000105	NG0006	Akcje	PLVPO000105	VIG PHOTONICS S.A.	VIG PHOTONICS S.A.	EUR	848300	1463546,00	PLN	0,66%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLVOT00010118	NG0006	Akcje	PLVOT00010118	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PL	3651200	1070104,50	PLN	0,25%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLVOEL000104	NG0006	Akcje	PLVOEL000104	VOEL	VOEL S.A.	PL	6102000	8788176,00	PLN	1,32%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLWAVEL00013	NG0006	Akcje	PLWAVEL00013	WAVEL S.A.	WAVEL S.A.	PL	6352200	4933992,00	PLN	0,73%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLWELTNO0012	NG0006	Akcje	PLWELTNO0012	WEL TON S.A.	WEL TON S.A.	PL	22245400	1764041,00	PLN	0,17%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLXTB000111	NG0006	Akcje	PLXTB000111	XTB S.A.	XTB S.A.	PL	12654400	20388900,92	PLN	4,38%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	CIX	NG0006	Walu	CIX	CIX	CIX	CZ	2265310	39436	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	EUR	NG0006	Walu	EUR	EUR	EUR	PL	8551533	1482571,73	PLN	0,61%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	GBP	NG0006	Walu	GBP	GBP	GBP	PL	406132	26422,74	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	HUF	NG0006	Walu	HUF	HUF	HUF	PL	4715500	567,09	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	NOK	NG0006	Walu	NOK	NOK	NOK	PL	5121,74	2051,26	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	PLN	NG0006	Walu	PLN	PLN	PLN	PL	14101971,83	14101971,83	PLN	2,10%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	RON	NG0006	Walu	RON	RON	RON	PL	80430	822,82	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	SEK	NG0006	Walu	SEK	SEK	SEK	PL	11279,16	4348,12	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	TRY	NG0006	Walu	TRY	TRY	TRY	PL	7421,36	58,19	PLN	0,00%			
ING Średnich i Małych Spółek	ING Paszport FID	FID	USD	NG0006	Walu	USD	USD	USD	PL	8161,80	34609,81	PLN	0,01%			
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLAB00000119	NG0002	Akcje	PLAB00000119	AB S.A.	AB S.A.	PL	2570500	3891737,00	PLN	0,16%			
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	PLALOR000106	NG0002	Akcje	PLALOR000106	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PL	14693100	20136663,70	PLN	0,85%			
ING Zrównowazony	ING Paszport FID	FID	LU0273780790	NG0002	Akcje</											

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Persoła	Typ	KW_F	OPJ_O	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instruments	Podlega OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OBLIGACyj	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLFO000011	ING002	Akcje	PLFPO000011	LPF.S.A.	LPF.S.A.	PLN	LPF.S.A.		PL	1 678,00	1 678,00	PLN	0,00%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLUBAW000013	ING002	Akcje	PLUBAW000013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.		PL	331 883,00	3 959 338,23	PLN	0,58%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMBANK000012	ING002	Akcje	PLMBANK000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.		PL	8 609,00	12 650 925,50	PLN	0,53%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMCHM000012	ING002	Akcje	PLMCHM000012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.		PL	73 154,00	1 946 894,00	PLN	0,08%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMETEN000012	ING002	Akcje	PLMETEN000012	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	EUR	METLEN ENERGY & METALS PLC		GB	22 487,00	4 827 768,93	PLN	0,20%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMICR000011	ING002	Akcje	US0481810485	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	MICROSOFT CORPORATION		US	1 561,00	2 960 045,86	PLN	0,12%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMGRUP000011	ING002	Akcje	PLMGRUP000011	MGR GROUP S.A.	MGR GROUP S.A.	PLN	MGR GROUP S.A.		PL	5 467,00	1 025 338,00	PLN	0,03%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLCCMO000016	ING002	Akcje	PLCCMO000016	MODIVO S.A.	MODIVO S.A.	PLN	MODIVO S.A.		PL	39 289,00	3 374 192,10	PLN	0,14%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLHNGO000011	ING002	Akcje	HU0000110387	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		HU	304 987,00	1 805 292,84	PLN	0,76%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLHNL000011	ING002	Akcje	GR0426000000	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.	EUR	MOTOR OIL (HELLAS) S.A.		GR	20 117,00	4 932 458,52	PLN	0,27%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMRIB000015	ING002	Akcje	PLMRIB000015	MIB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.		PL	62 066,00	701 278,00	PLN	0,03%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMHIC000015	ING002	Akcje	PLMHIC000015	MHC	MICROCAT	PLN	MICROCAT MEDICAL S.A.		PL	18 690,00	1 189 276,00	PLN	0,06%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLMTEL000017	ING002	Akcje	HU0000027507	MTELKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC		HU	347 561,00	9 757 177,00	PLN	0,44%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLNNEU000018	ING002	Akcje	PLNNEU000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PL	2 161,00	1 779 708,00	PLN	0,07%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLNNEU000018	ING002	Akcje	PLNNEU000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PL	29 038,00	2 998 824,00	PLN	0,13%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLNNEU000018	ING002	Akcje	PLNNEU000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.		PL	73 863,00	7 803 147,00	PLN	0,33%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLORAN000018	ING002	Akcje	PLORAN000018	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.		PL	355 141,00	5 068 086,37	PLN	0,21%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPERO000010	ING002	Akcje	PLPERO000010	PERO GROUP NV	PERO GROUP NV	PLN	PERO GROUP NV		NL	402 670,00	6 517 088,26	PLN	2,84%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPERO000010	ING002	Akcje	PLPERO000010	PERO GROUP NV	PERO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PERO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PL	595 650,00	9 021 169,00	PLN	0,38%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPOLN000015	ING002	Akcje	PLPOLN000015	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PLN	POLNERGIA S.A.		PL	3 674,00	870 735,00	PLN	0,04%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPOLN000015	ING002	Akcje	PLPOLN000015	POLNERGIA S.A.	POLNERGIA S.A.	PLN	POLNERGIA S.A.		PL	8 368,00	434 508,40	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPORA000015	ING002	Akcje	AT0008088607	PORR AG	PORR AG	AT	PORR AG		AT	21 677,00	3 078 427,75	PLN	0,12%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPOLS000015	ING002	Akcje	PLPOLS000015	POWISZCZNA KASA ODCZEMNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWISZCZNA KASA ODCZEMNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWISZCZNA KASA ODCZEMNOŚCI BANK POLSKI S.A.		PL	714 545,00	86 878 790,00	PLN	3,72%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLPZ00000011	ING002	Akcje	PLPZ00000011	POWISZCZNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWISZCZNY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.		PL	626 110,00	44 641 363,00	PLN	1,88%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLRAWP000017	ING002	Akcje	PLRAWP000017	RAWPULO S.A.	RAWPULO S.A.	PLN	RAWPULO S.A.		PL	94 291,00	1 489 797,00	PLN	0,06%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	HU0000110396	ING002	Akcje	HU0000110396	RICHTER GEDON	RICHTER GEDON NYRT	PLN	RICHTER GEDON NYRT		PL	24 586,00	3 628 211,30	PLN	0,15%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLRVT000013	ING002	Akcje	PLRVT000013	RIVU THERAPEUTICS S.A.	RIVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RIVU THERAPEUTICS S.A.		PL	37 572,00	587 626,08	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSRR000015	ING002	Akcje	PLSRR000015	SANCK RUBBER COMPANY S.A.	SANCK RUBBER COMPANY S.A.	PLN	SANCK RUBBER COMPANY S.A.		PL	21 218,00	429 803,00	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	DE0007148800	ING002	Akcje	DE0007148800	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE		DE	3 468,00	2 945 807,00	PLN	0,12%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSCAW000018	ING002	Akcje	PLSCAW000018	SCAWWAY S.A.	SCAWWAY S.A.	PLN	SCAWWAY S.A.		PL	3 448,00	1 081 199,00	PLN	0,05%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSELITA000018	ING002	Akcje	PLSELITA000018	SELITA S.A.	SELITA S.A.	PLN	SELITA S.A.		PL	24 108,00	1 644 477,00	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSTAL000018	ING002	Akcje	PLSTAL000018	STALEXPORT AUTOSTRADA S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADA S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADA S.A.		PL	651 226,00	1 142 250,40	PLN	0,05%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSTAL000018	ING002	Akcje	PLSTAL000018	STAL PRODUKT S.A.	STAL PRODUKT S.A.	PLN	STAL PRODUKT S.A.		PL	3 147,00	733 251,00	PLN	0,03%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	AT0000000791	ING002	Akcje	AT0000000791	STRABAG SE	STRABAG SE	EUR	STRABAG SE		AT	18 366,00	8 998 892,00	PLN	0,39%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSNB000013	ING002	Akcje	PLSNB000013	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.		PL	6 216,00	422 286,00	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLSNB000013	ING002	Akcje	PLSNB000013	SYNBIO S.A.	SYNBIO S.A.	PLN	SYNBIO S.A.		PL	3 166,00	1 118 231,00	PLN	0,03%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLTSQ000018	ING002	Akcje	PLTSQ000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.		PL	4 626,00	462 208,00	PLN	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	DE0007570001	ING002	Akcje	DE0007570001	THYSENKRUPP AG	THYSENKRUPP AG	EUR	THYSENKRUPP AG		DE	47 594,00	1 042 966,45	PLN	0,15%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLTORPOL000018	ING002	Akcje	PLTORPOL000018	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.		PL	68 289,00	3 956 465,10	PLN	0,17%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLUNCRED000018	ING002	Akcje	PLUNCRED000018	UNCREDIT SPA	UNCREDIT SPA	PLN	UNCREDIT SPA		PL	13 240,00	1 454 454,00	PLN	0,20%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	AT0000000604	ING002	Akcje	AT0000000604	VIENNA INSURANCE	VIENNA INSURANCE GROUP AG	AT	VIENNA INSURANCE GROUP AG		AT	12 754,00	1 642 732,18	PLN	0,15%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLVIO000015	ING002	Akcje	PLVIO000015	VIO OPTONICS S.A.	VIO OPTONICS S.A.	PLN	VIO OPTONICS S.A.		PL	2 813,00	1 513 384,00	PLN	0,06%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLVIO000015	ING002	Akcje	PLVIO000015	VIO OPTONICS S.A.	VIO OPTONICS S.A.	PLN	VIO OPTONICS S.A.		PL	84 077,00	1 901 969,00	PLN	0,04%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLVOEL000014	ING002	Akcje	PLVOEL000014	VOEL	VOEL S.A.	PLN	VOEL S.A.		PL	29 116,00	4 250 304,00	PLN	0,18%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLVIO000015	ING002	Akcje	PLVIO000015	VIO OPTONICS S.A.	VIO OPTONICS S.A.	PLN	VIO OPTONICS S.A.		PL	75 362,00	1 199 744,00	PLN	0,04%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLZAB000018	ING002	Akcje	PLZAB000018	ZABA GROUP S.A.	ZABA GROUP S.A.	PLN	ZABA GROUP S.A.		PL	159 324,00	4 757 744,00	PLN	0,20%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	EU100528N004	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU100528N004	EU100528N004	CITIOGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG	EUR	CITIOGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG		DE	-1 500,00	0,00	EUR	-0,28%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	EU101002N004	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU101002N004	EU101002N004	P J MORAN SE	PLN	P J MORAN SE		PL	-1 500,00	0,00	PLN	-0,28%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	EU101260N004	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU101260N004	EU101260N004	P J MORAN SE	PLN	P J MORAN SE		PL	-47 250,00	0,00	PLN	-0,04%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	EU101222N004	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	EU101222N004	EU101222N004	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		PL	-79 480,00	-355 531 877,68	PLN	-12,84%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	DE0007940004	ING002	Instrumenty Pochodne - Kontyngent Terminowe Obligacje	DE0007940004	DE0007940004	EUREX	EUR	EUREX		DE	-220,00	-1 049 648,78	EUR	-0,54%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PL021334N004RS	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021334N004RS	PL021334N004RS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE S.A.	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE S.A.		PL	1,00	335 393,23	PLN	0,01%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PL021337N004RS	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	PL021337N004RS	PL021337N004RS	P J MORAN SE	PLN	P J MORAN SE		PL	1,00	74 749,75	PLN	0,00%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K03776774010	ING002	Obligacje Korporacyjne	K03776774010	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/13/2009	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/13/2009	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.		PL	1 500,00	6 396 693,15	EUR	0,37%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K03625207571	ING002	Obligacje Korporacyjne	K03625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 5/2/2003	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 5/2/2003	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.		US	1 575,00	1 055 426,44	USD	0,23%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	FR001400N051	ING002	Obligacje Korporacyjne	FR001400N051	BNP PARIBAS, 3/1/2004	BNP PARIBAS, 3/1/2004	FR	BNP PARIBAS		FR	2 000,00	6 896 422,14	FRF	0,37%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	CZ0451780029	ING002	Obligacje Korporacyjne	CZ0451780029	CZEL, 4/6/2007	CZEL, 4/6/2007	CZ	CZEL S.A.		CZ	688,00	9 245 363,45	CZK	0,06%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLCFP000017	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLCFP000017	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2006, SERIA E	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2006, SERIA E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.		PL	7 200,00	7 601 616,00	PLN	0,32%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K0001296344	ING002	Obligacje Korporacyjne	K0001296344	KRUK S.A., 5/10/2008	KRUK S.A., 5/10/2008	EUR	KRUK S.A.		PL	1 400,00	4 647 703,58	EUR	0,27%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K02007117738	ING002	Obligacje Korporacyjne	K02007117738	MBANK S.A., 3/27/2008	MBANK S.A., 3/27/2008	EUR	MBANK S.A.		PL	5,00	2 988 000,00	EUR	0,00%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K0203204563	ING002	Obligacje Korporacyjne	K0203204563	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC, 10/8/2007	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC, 10/8/2007	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		EUR	134,00	582 051,29	EUR	0,02%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K0203464542	ING002	Obligacje Korporacyjne	K0203464542	ORLEN S.A., 7/12/2000	ORLEN S.A., 7/12/2000	HUF	ORLEN S.A.		HU	24 600,00	19 728 947,88	PLN	0,62%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K02036860328	ING002	Obligacje Korporacyjne	K02036860328	OTF BANK NYRT, 6/12/2008	OTF BANK NYRT, 6/12/2008	PLN	OTF BANK NYRT		PL	4 412,00	584,00	PLN	0,00%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	PLK00000002	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLK00000002	OTF BANK NYRT, 10/5/2007	OTF BANK NYRT, 10/5/2007	PLN	OTF BANK NYRT		PL	1 025,00	4 750 114,92	PLN	0,20%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K0272442193	ING002	Obligacje Korporacyjne	K0272442193	POLSKA KASA OPIENI S.A., 4/26/2009, SERIA 0N3	POLSKA KASA OPIENI S.A., 4/26/2009, SERIA 0N3	PLN	POLSKA KASA OPIENI S.A.		PL	7,00	7 647 399,75	PLN	0,00%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K02718380096	ING002	Obligacje Korporacyjne	K02718380096	POLSKA KASA OPIENI S.A., 11/25/2007, SERIA 1	POLSKA KASA OPIENI S.A., 11/25/2007, SERIA 1	EUR	POLSKA KASA OPIENI S.A.		PL	268,00	953 435,88	EUR	0,04%
ING Ziemowoznozy	ING Pasasid FIO	FIO	K02041215573	ING002	Obligacje Korporacyjne	K02041215573	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2008, SERIA 2	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2008, SERIA 2	EUR	PKO BANK POLSKI S.A.		PL				

Page 27 of 33

Page 28 of 33

Page 29 of 33

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Personali	Typ	KW_F	OPJ_O	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WARTOŚĆ KALKULOWA	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wydawcy Instrumentu	Podlega OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ KALKULOWA	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSPFO00159	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS2174481540	OTFBANK NVT, 1/1/2029	OTFBANK NVT, 1/1/2029	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 1/1/2029	EUR	OTFBANK NVT	30,000	1 390 384,41	PLN	0,17
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS068852536	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS068852536	OTFBANK NVT, 12/24/2036	OTFBANK NVT, 12/24/2036	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 12/24/2036	EUR	OTFBANK NVT	1 240,00	528 705,75	PLN	0,42%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS283480542	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS283480542	OTFBANK NVT, 6/1/2028	OTFBANK NVT, 6/1/2028	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 6/1/2028	EUR	OTFBANK NVT	1 400,00	628 088,15	PLN	0,50%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS286807578	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS286807578	OTFBANK NVT, 7/20/2035	OTFBANK NVT, 7/20/2035	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 7/20/2035	EUR	OTFBANK NVT	1 000,00	3 995 395,29	PLN	0,34%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS300373719	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS300373719	OTFBANK NVT, 9/30/2031	OTFBANK NVT, 9/30/2031	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 9/30/2031	EUR	OTFBANK NVT	1 000,00	4 684 571,41	PLN	0,55%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS286806326	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS286806326	OTFBANK NVT, 10/5/2027	OTFBANK NVT, 10/5/2027	EUR	OTFBANK NVT	OTFBANK NVT, 10/5/2027	EUR	OTFBANK NVT	773,00	3 404 179,95	PLN	0,27%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLSPFO00159	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLSPFO00159	PLSPFO00159, 12/16/2026, SERIA D	PLSPFO00159, 12/16/2026, SERIA D	PLN	PLSPFO00159	PLSPFO00159, 12/16/2026, SERIA D	PLN	PLSPFO00159	4 175,00	1 025 004,47	PLN	0,37%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS2759611	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS2759611	PE29631	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/4/2031	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 6/4/2031	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	78,00	846 772,57	PLN	0,27%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA000388	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA000388	PE00455	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	16,00	8355 290,88	PLN	0,66%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS286803747	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS286803747	PE10085	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2035, SERIA E	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 9/24/2035, SERIA E	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	178,00	3 854 373,19	PLN	0,61%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA000289	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA000289	PE10127	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/9/2035, SERIA E	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/9/2035, SERIA E	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	1 175,00	1 216 524,08	PLN	0,16%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA000205	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA000205	PE10103	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/1/2033, SERIA C	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 10/1/2033, SERIA C	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	1,00	111 126,78	PLN	0,04%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS272442139	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS272442139	PE11117	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/25/2027, SERIA I	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A., 11/25/2027, SERIA I	EUR	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	36,00	1 051 412,19	PLN	0,08%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA080017	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA080017	PE11229	POLIMERGAS S.A., 10/16/2029, SERIA A	EUR	POLIMERGAS S.A.	POLIMERGAS S.A., 10/16/2029, SERIA A	EUR	POLIMERGAS S.A.	5 400,00	675 228,00	PLN	0,44%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLP38500308	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLP38500308	PE06327	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/10/2027, SERIA D	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/10/2027, SERIA D	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	5 300,00	3 379 563,00	PLN	0,43%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLP38500303	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLP38500303	PE06259	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/23/2029, SERIA F	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/23/2029, SERIA F	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	2 955,00	3 985 575,19	PLN	0,27%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLP38500048	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLP38500048	PE061127	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	EUR	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	3 121,00	3 284 953,14	PLN	0,26%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS271583036	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS271583036	PE10328	PRO BANK POLSKI S.A., 5/7/2029, SERIA 2	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 5/7/2029, SERIA 2	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	772,00	2 485 193,29	PLN	0,27%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS234612573	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS234612573	PE06528	PRO BANK POLSKI S.A., 5/8/2029, SERIA 1	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 5/8/2029, SERIA 1	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	400,00	1 473 831,72	PLN	0,11%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS232735422	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS232735422	PRO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	PRO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 11/20/2032	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	3 100,00	3 138 008,07	PLN	0,11%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS232683444	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS232683444	PRO BANK POLSKI S.A., 5/8/2029	PRO BANK POLSKI S.A., 5/8/2029	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 5/8/2029	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	300,00	1 309 429,49	PLN	0,15%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS3105979457	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS3105979457	PRO BANK POLSKI S.A., 6/9/2031	PRO BANK POLSKI S.A., 6/9/2031	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 6/9/2031	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	750,00	3 212 888,98	PLN	0,25%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670012	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670012	PK00229	PRO BANK POLSKI S.A., 2/29/2029, SERIA OP0229	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 2/29/2029, SERIA OP0229	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	1,00	509 584,18	PLN	0,04%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS242048498	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS242048498	PK00629	PRO BANK POLSKI S.A., 6/19/2029, SERIA 3	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 6/19/2029, SERIA 3	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	100,00	444 294,04	PLN	0,04%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670038	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670038	PK00955	PRO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0354	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 9/24/2035, SERIA OP0354	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	14,00	1 122 538,28	PLN	0,56%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670020	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670020	PK10104	PRO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	16,00	8 430 024,64	PLN	0,67%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670042	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670042	PK10239	PRO BANK POLSKI S.A., 3/27/2039, SERIA C	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 3/27/2039, SERIA C	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	5 800,00	5 676 365,50	PLN	0,46%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670034	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670034	PK11227	PRO BANK POLSKI S.A., 12/29/2037, SERIA B	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	PRO BANK POLSKI S.A., 12/29/2037, SERIA B	EUR	PRO BANK POLSKI S.A.	45 133,00	10 614 852,39	PLN	0,84%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670047	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670047	PK00040	PRAGMADO S.A., 07/12/2029	EUR	PRAGMADO S.A.	PRAGMADO S.A., 07/12/2029	EUR	PRAGMADO S.A.	10 072,00	4 085 881,44	PLN	0,36%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA000037	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA000037	PE10727	POWIERZCENNY CZASU UDZIELENIEM S.A., 7/29/2027, SERIA A	EUR	POWIERZCENNY CZASU UDZIELENIEM S.A.	POWIERZCENNY CZASU UDZIELENIEM S.A., 7/29/2027, SERIA A	EUR	POWIERZCENNY CZASU UDZIELENIEM S.A.	48,00	2 929 000,00	PLN	0,53%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLC13001012	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLC13001012	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	EUR	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O., 6/18/2027, SERIA RCI 01/2024	EUR	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	98,00	8 886 145,22	PLN	0,78%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLC17880051	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLC17880051	RESCAP S.A., 5/18/2029, SERIA E	RES CAP S.A., 5/18/2029, SERIA E	EUR	RES CAP S.A.	RES CAP S.A., 5/18/2029, SERIA E	EUR	RES CAP S.A.	8 650,00	1 494 845,00	PLN	0,48%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670061	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670061	RES CAPITAL S.A., 5/18/2029, SERIA F	RES CAPITAL S.A., 5/18/2029, SERIA F	EUR	RES CAPITAL S.A.	RES CAPITAL S.A., 5/18/2029, SERIA F	EUR	RES CAPITAL S.A.	11 514,00	1 126 855,36	PLN	0,44%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PROF0000297	NG054	Obligacja Korporacyjna	PROF0000297	RONBY S.A., 1/1/2029, SERIA PF	RONBY S.A., 1/1/2029, SERIA PF	EUR	RONBY S.A.	RONBY S.A., 1/1/2029, SERIA PF	EUR	RONBY S.A.	5 650,00	5 933 256,50	PLN	0,47%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670023	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670023	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PR0324	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PR0324	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PR0324	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	822,00	3 919 609,46	PLN	0,17%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670043	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670043	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	6 251,00	6 325 824,47	PLN	0,55%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670020	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670020	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	RONSON DEVELOPMENT S.E., 12/12/2029, SERIA Z	EUR	RONSON DEVELOPMENT S.E.	2 443,00	2 528 513,28	PLN	0,20%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670011	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670011	RONWER S.A., 10/30/2028, SERIA 1/2024	RONWER S.A., 10/30/2028, SERIA 1/2024	EUR	RONWER S.A.	RONWER S.A., 10/30/2028, SERIA 1/2024	EUR	RONWER S.A.	5 000,00	1 949 050,00	PLN	0,44%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLC273400021	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLC273400021	RS 75 S.A., 02/04/2028, SERIA B	RS 75 S.A., 02/04/2028, SERIA B	EUR	RS 75 S.A.	RS 75 S.A., 02/04/2028, SERIA B	EUR	RS 75 S.A.	4 684,00	4 090 492,00	PLN	0,35%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670019	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670019	RS00028	RS 75 S.A., 06/20/2028, SERIA B	EUR	RS 75 S.A.	RS 75 S.A., 06/20/2028, SERIA B	EUR	RS 75 S.A.	10 000,00	1 429 458,91	PLN	0,51%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670027	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670027	RS 75 S.A., 09/05/2028, SERIA C	RS 75 S.A., 09/05/2028, SERIA C	EUR	RS 75 S.A.	RS 75 S.A., 09/05/2028, SERIA C	EUR	RS 75 S.A.	2 097,00	2 135 044,18	PLN	0,17%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS232180228	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS232180228	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 11/4/2031	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 11/4/2031	RO	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 11/4/2031	RO	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	36 690,00	1 746 305,27	PLN	0,14%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	XS29455655	NG054	Obligacja Korporacyjna	XS29455655	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 10/7/2029	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 10/7/2029	EUR	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A., 10/7/2029	EUR	SOCIETATE NATIONALA DE GAZE NATURAL ROMANIA S.A.	362,00	731 901,05	PLN	0,04%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670014	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670014	ESTET BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	ESTET BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	EUR	ESTET BANK POLSKA S.A.	ESTET BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	EUR	ESTET BANK POLSKA S.A.	1 000	1 052 184 252,81	PLN	0,84%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670023	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670023	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/15/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	942,00	4 344 775,69	PLN	0,36%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670013	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670013	TO2028	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 10/27/2028, SERIA E	EUR	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 10/27/2028, SERIA E	EUR	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	1 875,00	1 045 287,37	PLN	0,13%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670010	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670010	TO20620	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	EUR	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	EUR	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	2 800,00	1 022 328,00	PLN	0,23%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLC03840040	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLC03840040	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TL1027	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TL1027	EUR	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2027, SERIA TL1027	EUR	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	4 003,00	4 033 889,20	PLN	0,35%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLC03840057	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLC03840057	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TL1928	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TL1928	EUR	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 10/29/2028, SERIA TL1928	EUR	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	22,00	2 183 598,00	PLN	0,17%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670010	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670010	VELORANK S.A., 9/17/2028, SERIA A	VELORANK S.A., 9/17/2028, SERIA A	EUR	VELORANK S.A.	VELORANK S.A., 9/17/2028, SERIA A	EUR	VELORANK S.A.	17,00	3 399 009,06	PLN	0,66%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670000	NG054	Obligacja Korporacyjna	PLPFA0670000	VEHS FINANCE SP. Z O.O., 9/22/2029, SERIA M	VEHS FINANCE SP. Z O.O., 9/22/2029, SERIA M	EUR	VEHS FINANCE SP. Z O.O.	VEHS FINANCE SP. Z O.O., 9/22/2029, SERIA M	EUR	VEHS FINANCE SP. Z O.O.	4 000,00	4 000 960,00	PLN	0,32%
ING Obligacji Korporacyjnych	ING SFO	SFO	PLPFA0670017														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu		Nazwa Personelu	Typ	KW_F	OPJ_O	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NADZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NADZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwórcy Instrumentu	Podlegający OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK261207171	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 9/27/2023	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 9/27/2023	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		EUR	2 424,00	2 424 261,5	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK1709228899	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 4/30/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 4/30/2028	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		EUR	5 569,09	23 559 273,23	PLN	0,48%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK248622358	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		EUR	6 202,00	26 901 984,53	PLN	0,55%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK1230203490	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 9/30/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO, 9/30/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		EUR	6 250,00	27 513 242,71	PLN	0,51%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK3381223067	BANK MILLENNIUM S.A., 8/27/2036	BANK MILLENNIUM S.A., 8/27/2036	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.		EUR	21,00	8 959 331,21	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK290452284	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.		EUR	208,00	9 206 905,89	PLN	0,02%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK332872572	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.		EUR	8,00	8 901 230,49	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK318522969	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.		EUR	1 429,00	5 186 185,12	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC007001040	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA A#1	BEST S.A., 3/4/2030, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.		PLN	5 510,00	5 390 895,89	PLN	0,11%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	BF7033	BENEFIT SYSTEMS S.A., 1/20/2028, SERIA C	BENEFIT SYSTEMS S.A., 1/20/2028, SERIA C	EUR	BENEFIT SYSTEMS S.A.		EUR	13 800,00	4 084 821 715,18	PLN	0,34%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	FR001440NV51	BNP PARIBAS, 21/3/2034	BNP PARIBAS, 21/3/2034	EUR	BNP PARIBAS		EUR	4 600,00	2 001 778,85	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC000003234	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A., 8/27/2033, SERIA AD	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A., 8/27/2033, SERIA AD	PLN	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A.		PLN	2 800,00	1 424 489,52	PLN	0,39%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC000000136	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A., 8/27/2033, SERIA AC	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A., 8/27/2033, SERIA AC	PLN	BANK OCHOWY ŚRODKOWSKA S.A.		PLN	13,00	8 901 230,49	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC017200021	BANK POCCZYŃNY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	BANK POCCZYŃNY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	PLN	BANK POCCZYŃNY S.A.		PLN	3,00	1 530 622,20	PLN	0,03%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC017200013	BANK POCCZYŃNY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	BANK POCCZYŃNY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	PLN	BANK POCCZYŃNY S.A.		PLN	8,00	3 036 175,37	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC017200041	BEST S.A., 3/2/2031, SERIA A#2	BEST S.A., 3/2/2031, SERIA A#2	PLN	BEST S.A.		PLN	8 000,00	3 201 260,58	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC007001010	BEST S.A., 11/2/2024, SERIA A#1	BEST S.A., 11/2/2024, SERIA A#1	PLN	BEST S.A.		PLN	4 000,00	4 068 440,00	PLN	0,08%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK332858812	CESA SPORTELINAS, 2/11/2033	CESA SPORTELINAS, 2/11/2033	EUR	CESA SPORTELINAS		EUR	4 800,00	2 030 224,70	PLN	0,24%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK304032068	CEZ AS, 4/30/2033	CEZ AS, 4/30/2033	EUR	CEZ AS		CZ	3 632,00	16 879 135,62	PLN	0,32%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK346788629	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ AS		CZ	4 400,00	1 804 065,52	PLN	0,04%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK3375524059	CEZ AS, 5/27/2039, SERIA A	CEZ AS, 5/27/2039, SERIA A	EUR	CEZ AS		EUR	800,00	3 523 265,46	PLN	0,07%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK263870444	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	EUR	CEZ AS		CZ	1 662,00	1 716 005,00	PLN	0,15%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC032400025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.		PLN	3 990,00	2 445 084,98	PLN	0,15%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLC032400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	PLN	COGNOR S.A.		PLN	653,00	322 293,61	PLN	0,03%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCFRFP00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D I E	CYFROWY POLSAT S.A., 1/1/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.		PLN	17 600,00	17 940 260,00	PLN	0,37%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK301799048	CTF NV, 3/10/2031	CTF NV, 3/10/2031	EUR	CTF NV		NL	40 600,00	1 077 852,97	PLN	0,51%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK302190068	CTF NV, 4/1/2032	CTF NV, 4/1/2032	EUR	CTF NV		NL	2 400,00	8 000 675,74	PLN	0,20%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDEPL00180	DEPOL S.A., 2/23/2038, SERIA O	DEPOL S.A., 2/23/2038, SERIA O	PLN	DEPOL S.A.		PLN	11 013,00	11 098 062,23	PLN	0,24%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDEPL01044	DEPOL S.A., 6/4/2026, SERIA M	DEPOL S.A., 6/4/2026, SERIA M	PLN	DEPOL S.A.		PLN	1 613,00	1 874 421,10	PLN	0,04%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDOHDEV0041	DOH DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOHDEV0040331	DOH DEVELOPMENT S.A., 3/4/2031, SERIA DOHDEV0040331	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.		PLN	10 000,00	8 912 800,00	PLN	0,20%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDOHDEV0017	DOH DEVELOPMENT S.A., 9/26/2028, SERIA DOHDEV0012208	DOH DEVELOPMENT S.A., 9/26/2028, SERIA DOHDEV0012208	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.		PLN	13 300,00	12 311 220,00	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	DOHDEV0012208	DOH DEVELOPMENT S.A., 1/15/2029, SERIA DOHDEV0012208	DOH DEVELOPMENT S.A., 1/15/2029, SERIA DOHDEV0012208	PLN	DOH DEVELOPMENT S.A.		PLN	11 000,00	9 176 505,00	PLN	0,11%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDEVILIA0029	DEVILIA S.A., 1/9/2038, SERIA DEVILIA01300213	DEVILIA S.A., 1/9/2038, SERIA DEVILIA01300213	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	26,00	2 601 533,14	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCDEVILIA0030	DEVILIA S.A., 1/28/2027, SERIA DEVIL12212029	DEVILIA S.A., 1/28/2027, SERIA DEVIL12212029	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	2 600,00	2 646 066,00	PLN	0,05%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLDEVILIA0031	DEVILIA S.A., 5/1/2027, SERIA DEV120037	DEVILIA S.A., 5/1/2027, SERIA DEV120037	PLN	DEVILIA S.A.		PLN	1 448,00	1 537 272,64	PLN	0,04%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK323997163	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	EP INFRASTRUCTURE AS, 2/27/2033	CZ	EP INFRASTRUCTURE AS		CZ	2 400,00	8 261 156,80	PLN	0,17%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK323002184	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	ERSTE BANK POLSKA S.A., 10/7/2031	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	3 200,00	13 996 855,19	PLN	0,29%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK001	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2028	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2028	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	50,00	2 030 198,10	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK002	ERSTE BANK POLSKA S.A., 11/27/2028, SERIA EF15A01127126	ERSTE BANK POLSKA S.A., 11/27/2028, SERIA EF15A01127126	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	90,00	1 153 452,20	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK003	ERSTE BANK POLSKA S.A., 3/24/2028, SERIA EF15A01624028	ERSTE BANK POLSKA S.A., 3/24/2028, SERIA EF15A01624028	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	320,00	3 130 833,60	PLN	0,07%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK004	ERSTE BANK POLSKA S.A., 7/21/2027, SERIA EF15A01121077	ERSTE BANK POLSKA S.A., 7/21/2027, SERIA EF15A01121077	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	1 052,00	9 306 367,92	PLN	0,21%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK005	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/24/2027, SERIA EF15A015240027	ERSTE BANK POLSKA S.A., 9/24/2027, SERIA EF15A015240027	EUR	ERSTE BANK POLSKA S.A.		EUR	70,00	7 522 880,00	PLN	0,15%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK006	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/20/2031, SERIA PCP0231	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/20/2031, SERIA PCP0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PLN	80 000,00	82 382 400,00	PLN	1,68%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK007	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/20/2032, SERIA PCP0332	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/20/2032, SERIA PCP0332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PLN	220 000,00	232 210 000,00	PLN	4,64%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK008	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PCP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA PCP0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PLN	303 067,00	301 536 450,31	PLN	6,14%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCERSTBANK009	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 9/26/2031, SERIA PCP0931	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 9/26/2031, SERIA PCP0931	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO		PLN	40 800,00	37 219 060,00	PLN	0,76%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK3361701382	HANGARAI DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HANGARAI DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HANGARAI DEVELOPMENT BANK		HU	47 500,00	2 894 897,70	PLN	0,49%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCINVEST00018	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/26/2031, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/26/2031, SERIA B	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.		PLN	3 188,00	1 516 218,55	PLN	0,07%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK3361700010	KEMBERTON SP. Z O.O., 3/20/2031, SERIA A1	KEMBERTON SP. Z O.O., 3/20/2031, SERIA A1	EUR	KEMBERTON SP. Z O.O.		EUR	97,00	1 061 138,49	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCINVEST00019	KRUK S.A., 2/25/2028, SERIA A2	KRUK S.A., 2/25/2028, SERIA A2	PLN	KRUK S.A.		PLN	5 000,00	1 820 862,50	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCINVEST00011	KRUK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	KRUK S.A., 6/26/2027, SERIA A1	PLN	KRUK S.A.		PLN	4 000,00	4 341 065,00	PLN	0,09%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCINVEST00012	KRUK S.A., 4/2/2022, SERIA A2	KRUK S.A., 4/2/2022, SERIA A2	PLN	KRUK S.A.		PLN	13 800,00	3 191 008,54	PLN	0,29%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	PLCINVEST00014	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA A4	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA A4	PLN	KRUK S.A.		PLN	6 000,00	4 434 820,00	PLN	0,13%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK271317965	MAGNAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	MAGNAR EXPORT-IMPORT BANK, 5/16/2029	HU	MAGNAR EXPORT-IMPORT BANK		HU	30 000,00	3 126 085,27	PLN	0,31%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK3344861729	MBANK S.A., 3/10/2031	MBANK S.A., 3/10/2031	EUR	MBANK S.A.		EUR	2,00	879 861,70	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO	PLSPFO00118	NG001	Obligacje Korporacyjne	XK2907137738	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.		EUR	30,00	13 011 612,49	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	ING Obligacji Plus	SPFO														

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Personali	Typ	KW_FID	OPIS_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	Nazwa Pełna Instrumentu	Waluta	Nazwa Emitenta / Nazwa Wytwarzającego Instrumenty pochodnego OTC	Kod Krajowy Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ OBLIGACyjna	WALUTA WYENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL000011774	N20331	N20331	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	325 000,00	31 001 551,67	PLN	0,44%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000118600	N20928	N20928	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	100 000,00	98 819 000,00	PLN	2,02%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PE0730	PE0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	320,00	319 911,20	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000118998	PS0731	PS0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	38 050,00	3 006 504,19	PLN	0,72%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000119426	PS1031	PS1031	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	95 000,00	9 444 250,00	PLN	1,93%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	32343489988	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	3/27/2027	RO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	1 905,00	14 698 728,48	PLN	0,30%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	KST77020007	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	3/23/2021	RO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	3 100,00	21 348 038,97	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	K33307442197	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	3/4/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	3 673,00	31 176 123,49	PLN	0,31%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	K3313638475	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	6/7/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	RO	5 440,00	23 279 407,84	PLN	0,48%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	K3330551400	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	5/26/2033	EUR	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	3 051,00	23 848 038,97	PLN	0,27%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000117198	W20330	W20330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	302 301,00	334 060 732,24	PLN	7,24%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PL0000116170	W20330	W20330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	142 000,00	138 051 260,00	PLN	2,85%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	SFO1211129	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	300 000,00	261 000 000,00	PLN	6,18%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Obligacje Skarbowe	PLSF0000111928	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	467 405,00	446 823 228,35	PLN	9,50%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PLSF0000119998	PS0731	PS0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	45 430,00	6 814 131,36	PLN	1,24%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PLSF0000111928	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	104 000,00	104 961 373,10	PLN	2,13%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PLSF0000118087	DO0436	DO0436	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	218 000,00	205 207 903,63	PLN	4,19%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PS0731	PS0731	PS0731	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	30 000,00	29 74 400,00	PLN	0,61%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PLSF0000117198	W20330	W20330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	380 000,00	351 802 775,30	PLN	7,15%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	PLSF0000118687	W21128	W21128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	418 000,00	391 435 473,88	PLN	8,16%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	Tankiwa na obligacji typu Buy Sell Back	W21129	W21129	W21129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	200 000,00	199 953 791,18	PLN	4,06%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	CZK	CZK	CZK	CZK	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	CZ	11 998,79	2 038,10	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	EUR	EUR	EUR	EUR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	8 151 122,13	35 957 980,57	PLN	0,73%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	GBP	GBP	GBP	GBP	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	6 715,06	34 273,67	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	HUF	HUF	HUF	HUF	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 352 289,00	16 126,05	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	ILS	ILS	ILS	ILS	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	4 243,40	3 539,98	PLN	0,06%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	23 038 552,98	26 265 053,98	PLN	0,48%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	RON	RON	RON	RON	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 957,48	1 610,02	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	TRY	TRY	TRY	TRY	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	17 110,61	1 361,47	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	USD	USD	USD	USD	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	2 569 070,99	6 904 823,37	PLN	0,30%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	67 192,12	20 472,71	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	2 143,00	3 494 495,24	PLN	0,62%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 972 798,00	1 972 798,00	PLN	3,91%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	141 748,94	22 173 474,38	PLN	4,19%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 699 607,10	1 697 586 506,35	PLN	3,49%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	4 737 612,00	20 703 758,58	PLN	3,92%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	50 608 022,00	194 553 913,30	PLN	38,80%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 260 000,00	5 098 321,35	PLN	0,82%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	4 276,00	4 338 429,60	PLN	0,82%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	5 660,00	5 677 515,50	PLN	1,07%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	53 660,00	1 021 077,48	PLN	0,19%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	810,00	381 607 988	PLN	7,22%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	299,00	8 046 143,47	PLN	1,52%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	24 688 522,00	6 490 742,37	PLN	11,69%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	348 154,00	10 570 171,78	PLN	2,81%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	209 980,00	11 157 372,35	PLN	2,81%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 758 952,00	44 486 984,40	PLN	8,96%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	95 947,00	25 635 312,32	PLN	4,19%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	14 620,00	1 239 167,11	PLN	0,26%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	71 619,00	6 539 002,00	PLN	1,80%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 611,00	19 912 526,28	PLN	3,77%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	1 670 21,00	7 394 411,44	PLN	1,38%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	23 661 558,57	23 661 558,57	PLN	4,48%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	6 049,88	33 260,03	PLN	0,00%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	10 470,13	492 743 154,53	PLN	97,58%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	12 280 941,81	12 280 941,81	PLN	2,43%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	90,00	15 626,00	PLN	0,01%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	5 042,00	2 990 568,58	PLN	0,61%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	50 206,00	2 541 929,78	PLN	1,01%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	5 053,00	1 844 639,79	PLN	0,73%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	86 720,00	4 232 995,13	PLN	1,71%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	39 303,00	1 917 986,40	PLN	0,76%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	42 110,00	7 198 679,60	PLN	1,68%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	44 540,00	2 006 502,37	PLN	1,63%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	83 777,00	5 026 620,00	PLN	1,99%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	122 107,00	9 791 986,35	PLN	1,46%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	9 114,00	2 562 122,00	PLN	1,01%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	67 729,00	1 581 099,18	PLN	0,63%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	360,00	1 792 440,00	PLN	0,34%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	8 022,00	1 333 256,40	PLN	0,53%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118	NO001	WALUTA	PLN	PLN	PLN	PLN	SKARB PAŃSTWA RZCZYPOLSKITE POLSKIE	PL	94,00	625 219,60	PLN	0,25%
ING Obligacji Plus	ING SFO	ING SFO	PLSF0000118												

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Paralela	Typ	KW_FID	IFID_ZNA	Kategorie / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wykazywcy Instrumentu Pośredniego OTC	Kod Kraju Emitenta	LOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000011	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	SHU12720NN15	SHU12720NN15	SHU12720NN15	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 000 000 000,00	41 086 331,49	PLN	4,71%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1R010220NN15	1R010220NN15	1R010220NN15	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-3 000 000,00	-2 476 923,65	PLN	-0,96%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1U102220NN15	1U102220NN15	1U102220NN15	PLN	CITICORP GLOBAL MARKETS EUROPE AD	DE	-2 100 000,00	8 072 761,30	PLN	3,20%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	FC02K226	FC02K226	FC02K226	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	50,00	1 278 005,60	PLN	6,13%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000468	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL00F0034686	KOH+26	FKOH+26	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-48,00	-2 861 840,00	PLN	-1,05%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL00F0034661	MDV+26	PMOV26	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-140,00	-1 223 600,00	PLN	-0,48%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL00F0034684	TPF+26	TPFV26	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-250,00	-2 338 750,00	PLN	-0,92%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PL00F0034959	BMH26	FWH26	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-215,00	-22 897 500,00	PLN	-8,07%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	FREN03333068	CFZ6	CFZ6	EUR	EUROINDEX PARIS	FR	-1,00	-349 332,33	PLN	-0,14%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BB0210880275	HWN26	HWN26	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-64,00	-6 492 904,30	PLN	-2,78%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BB0210880275	HWN26	HWN26	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-65,00	-15 344 371,10	PLN	-6,08%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL00F0034330	KH26	FW26K220	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1 000,00	22 386 000,00	PLN	7,86%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE00F002232	K226	K226	EUR	EUREX	DE	-180,00	-19 844 041,62	PLN	-7,99%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLBNFT000141	ING074	Obligacje Korporacyjne	BNFT000141	BF70330	BENEFIT SYSTEMS S.A., 31/1/2030, SERIA C	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 000,00	1 021 410,00	PLN	0,40%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR020000324	ING074	Obligacje Korporacyjne	R020000324	B028735	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 07/20/2035, SERIA AD	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	4,00	2 041 641,36	PLN	0,83%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLCFP000070	ING074	Obligacje Korporacyjne	CFP000070	C700130	CYFROWY POLSAT S.A., 10/1/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	3 800,00	4 911 964,00	PLN	1,59%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0017000111	ING074	Obligacje Korporacyjne	EC049209	EC049209	ECHO INVESTMENT S.A., 5/13/2029, SERIA S/2024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	100,00	1 039 051,00	PLN	0,41%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR00000476	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLR00000476	FP03332	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA PC0332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.	PL	4 800,00	8 822 000,00	PLN	1,21%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR000000328	ING074	Obligacje Korporacyjne	FP00651	FP00651	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAKOWEGO S.A.	PL	8 501,00	8 258 913,93	PLN	3,27%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000967	ING074	Obligacje Korporacyjne	KRUK0227	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA A02	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA A02	PLN	KRUK S.A.	PL	1 000,00	101 900,00	PLN	0,04%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000779	ING074	Obligacje Korporacyjne	KRUK0268	KRUK S.A., 9/9/2028, SERIA A01	KRUK S.A., 9/9/2028, SERIA A02	PLN	KRUK S.A.	PL	2 400,00	255 593,80	PLN	0,10%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000788	ING074	Obligacje Korporacyjne	KRUK0268	KRUK S.A., 10/5/2028, SERIA A02	KRUK S.A., 10/5/2028, SERIA A02	PLN	KRUK S.A.	PL	2 000,00	209 440,00	PLN	0,08%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000887	ING074	Obligacje Korporacyjne	KRUK1130	KRUK S.A., 11/20/2038, SERIA A02	KRUK S.A., 11/20/2038, SERIA A02	PLN	KRUK S.A.	PL	7 600,00	784 016,00	PLN	0,31%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000609	ING074	Obligacje Korporacyjne	KRUK1226	KRUK S.A., 12/16/2028, SERIA A01	KRUK S.A., 12/16/2028, SERIA A01	PLN	KRUK S.A.	PL	5 000,00	503 000,00	PLN	0,20%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLMRV0000086	ING074	Obligacje Korporacyjne	MRV0086	MRV0086	MARVPOLO DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	MARVPOLO DEVELOPMENT S.A.	PL	282,00	293 829,80	PLN	0,12%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000388	ING074	Obligacje Korporacyjne	PE00445	PE00445	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	522 093,68	PLN	0,21%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR0K0000388	ING074	Obligacje Korporacyjne	PE00445	PE00445	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1 650,00	1 915 375,00	PLN	0,78%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL004800017	ING074	Obligacje Korporacyjne	PEP1029	PEP1029	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 000,00	1 051 690,00	PLN	0,42%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL020800038	ING074	Obligacje Korporacyjne	PH06227	PH06227	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	PLN	POLISH HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	1 100,00	1 116 111,00	PLN	0,44%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLP00000099	ING074	Obligacje Korporacyjne	PO00627	PO00627	PRO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0627	PLN	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	2,00	203 176,44	PLN	0,08%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0046700020	ING074	Obligacje Korporacyjne	PO01034	PO01034	PRO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP0134	PLN	PRO BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	527 439,04	PLN	0,21%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0206100004	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL1227	PL1227	PN SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLN	PN SP. Z O.O.	PL	850,00	962 291,50	PLN	0,22%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLPZ00000037	ING074	Obligacje Korporacyjne	PO0627	PO0627	POWIEZSZNIA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	POWIEZSZNIA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	12,00	1 223 438,52	PLN	0,48%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLR020000275	ING074	Obligacje Korporacyjne	SP0428	SP0428	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLN	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	518 252,81	PLN	0,20%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0208100002	ING074	Obligacje Korporacyjne	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TP0527	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TP0527	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TP0527	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PL	10,00	1 011 298,50	PLN	0,40%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0209000134	ING074	Obligacje Korporacyjne	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF0013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF0013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF0013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 012 360,00	PLN	0,40%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0209000139	ING074	Obligacje Korporacyjne	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF0015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF0015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF0015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	3 000,00	3 040 530,00	PLN	1,20%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0000119996	ING074	Obligacje Skarbowe	P00731	P00731	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	6 094 040,00	PLN	2,22%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PL0000117198	ING074	Obligacje Skarbowe	W02330	W02330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 600,00	10 600 884,00	PLN	4,20%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	NL0010574807	ING074	Pozwy poboru	CTF P.V., PRAWA DO OZWIDENY	CTF P.V., PRAWA DO OZWIDENY	CTF P.V., PRAWA DO OZWIDENY	EUR	CTF P.V.	NL	50 695,00	76 381,37	PLN	0,03%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	LU0222251520	ING074	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	XTACKERS 5M1500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF IC	XTACKERS 5M1500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF IC	XTACKERS 5M1500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF IC USD ACC	EUR	XTACKERS 5M1500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF IC	LU	171 467,00	3 660 900,26	PLN	1,45%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CH	22,63	104,51	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZ	68,96	124,97	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DK	266,36	155,61	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EU	675 889,19	2 951 743,27	PLN	1,17%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GB	863,86	191,83	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HU	25 066 953,00	296 903,18	PLN	0,12%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	NK	954,32	382,21	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PL	22 554 576,87	22 554 576,87	PLN	8,80%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	RON	RON	RON	RON	RON	RO	246,24	203,67	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SE	481,20	185,50	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TR	1 202,80	94,28	PLN	0,00%
ING Total Return	ING SFI0	SFI0	PLSFI000021	ING074	Waluta	USD	USD	USD	USD	USD	US	674 774,57	2 594 440,74	PLN	1,03%