Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	KNF_ID	IZFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	ILOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	75,00	15 855,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	188,00	18 236,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLAGORA00067	AGO	AGORA	PLN	AGORA S.A.	PL	1 128,00	11 054,40	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2 335,00	220 891,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO. EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO. EU SOCIETE ANONYME	LU	10 640,00	368 037,60	PLN	0,38%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PL	745,00	21 344,25	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	1 535,00	30 700,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	1 597,00	69 629,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	420,00	4 536,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	862,00	31 376,80	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	421,00	37 048,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	874,00	176 722,80	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	533,00	42 373,50	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	164,00	10 561,60	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	2 862,00	58 957,20	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	3 332,00	86 178,79	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBHO0000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	53,00	6 328,20	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	4 111,00	58 787,30	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2 776,00	513 560,00	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	534,00	62 700,03	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	64,00	202 880,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	201,00	20 904,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBGZD000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	114,00	12 141,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	139,00	77 450,80	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	56,00	1 887,20	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	923,00	188 753,50	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	1 667,00	468 093,60	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	766,00	17 618,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	2 566,00	19 450,28	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	158,00	17 948,50	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	235,00	67 797,50	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCRIPR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	16,00	7 264,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	NL0015000R6R	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	812,00	61 448,50	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	550,00	93 280,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	7 816,00	137 835,16	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	US2470312025	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	US	85,00	37 686,50	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	11 126,00	85 670,20	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	640,00	107 008,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1 235,00	649 610,00	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	61,00	46 525,92	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	286,00	68 068,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	5 747,00	112 411,32	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	6 588,00	57 019,14	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	177,00	5 203,80	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	221,00	7 956,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLGPWO000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	18,00	926,10	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	675,00	15 795,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	123,00	110 085,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	598,00	10 823,80	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	254,00	79 121,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	1 314,00	78 591,38	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	288,00	161 568,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PTIMTIAE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	1 027,00	93 576,14	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	2 145,00	276 490,50	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	CA4969024047	Kinross Gold Corp	Kinross Gold Corp	USD	KINROSS GOLD CORP	CA	481,00	27 069,30	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	867,00	91 943,18	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	249,00	100 023,30	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	10,00	146 700,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	9 944,00	90 092,64	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	3 114,00	58 893,53	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	107,00	85 386,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	METLEN ENERGY & METALS SA	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	134,00	26 158,44	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	5 213,00	71 157,45	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	316,00	26 417,60	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	15,00	10 410,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	507,00	37 011,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	671,00	62 537,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	3 702,00	33 836,28	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	3 698,00	303 605,80	PLN	0,32%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	126,00	36 280,13	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP NV	NL	5 069,00	109 743,85	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	21 517,00	245 401,39	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	52,00	16 692,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	64,00	3 878,40	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	AT0000609607	PORR AG	PORR AG	EUR	PORR AG	AT	1 037,00	124 047,58	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	10 119,00	761 353,56	PLN	0,79%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	7 649,00	481 887,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	DE0006969603	PUMA SE	PUMA SE	EUR	PUMA SE.	DE	382,00	37 561,01	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	843,00	92 544,85	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	451,00	61 516,40	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	301,00	9 692,20	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	363,00	179 176,80	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	589,00	29 214,40	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	4,00	980,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	75,00	14 100,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	19 942,00	167 752,10	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	112,00	9 755,20	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	210,00	12 421,50	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	CY0200751713	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	587,00	75 820,36	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	1 086,00	40 833,60	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	1 021,00	123 541,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	36,00	18 648,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	748,00	32 912,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	508,00	81 483,20	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	1 129,00	91 968,34	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028, SERIA HPA35	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4,00	401 215,72	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	280,00	282 951,20	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2713876370	PHP1126	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/2/2026, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	506 574,45	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN41	1EU071425NN41	1EU071425NN41	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-282 000,00	-1 197 523,44	PLN	-1,25%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU080125NN41	1EU080125NN41	1EU080125NN41	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-90 000,00	-382 804,58	PLN	-0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR070125NN41	1EUR070125NN41	1EUR070125NN41	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	10 000,00	42 419,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU080125NN41	1HU080125NN41	1HU080125NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 653 000,00	-49 396,25	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1RO080125NN41	1RO080125NN41	1RO080125NN41	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-43 000,00	-35 876,74	PLN	-0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US080125NN41	1US080125NN41	1US080125NN41	PLN	JP MORGAN AG	DE	-450 000,00	-1 628 571,57	PLN	-1,69%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOGF0031252	KRSU5	FW20U2520	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-4,00	-226 080,00	PLN	-0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF53	RXU5	FGBLU25	EUR	EUREX	DE	2,00	1 104 166,57	PLN	1,15%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000

Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL052233NN42IRS	1PL052233NN42IRS	1PL052233NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	278 312,35	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN42IRS	1PL053029NN42IRS	1PL053029NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	51 692,92	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061835NN42IRS	1PL061835NN42IRS	1PL061835NN42IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-134 739,56	PLN	-0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	118 310,52	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL091627NN42IRS	1PL091627NN42IRS	1PL091627NN42IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	31 639,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092729NN42IRS	1PL092729NN42IRS	1PL092729NN42IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	153 157,90	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL061835NN42IRS	2PL061835NN42IRS	2PL061835NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-69 297,29	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	3PL061830NN42IRS	3PL061830NN42IRS	3PL061830NN42IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-21 463,24	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO299500077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	565,00	582 791,85	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO266300139	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL	562,00	563 691,62	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO304700050	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GMINA STALOWA WOLA	PL	800,00	804 528,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLN	7R S.A.	PL	468,00	488 353,32	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL7RSA000019	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	EUR	7R S.A.	PL	2 260,00	962 072,68	PLN	0,43%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 952,00	1 817 019,20	PLN	0,82%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 090,00	4 459 552,60	PLN	2,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500450	FPC0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2031, SERIA FPC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 700,00	7 047 462,00	PLN	3,17%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500468	FPC0235	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 170,00	4 377 374,10	PLN	1,97%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	367,00	1 344 782,71	PLN	0,60%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 786,00	4 685 446,14	PLN	2,11%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 279,00	1 037 934,08	PLN	0,47%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	416,00	1 780 648,64	PLN	0,80%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	510 065,34	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	120,00	531 606,11	PLN	0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	195,00	198 636,75	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO020700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	210,00	216 119,40	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	1,00	446 998,83	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO352400025	CO10129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	349,00	292 055,07	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP NV	NL	287,00	1 299 893,52	PLN	0,58%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	348,00	354 772,08	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	200,00	202 776,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLLCCRP00249	DVL0229	DEVELIA S.A., 2/16/2029, SERIA DVL0229OZ12	PLN	DEVELIA S.A.	PL	593,00	596 925,66	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	343,00	352 922,99	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	489,00	473 616,06	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO362300033	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	474,00	497 510,40	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO362300025	TDJ1226	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	184,00	185 109,52	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	PLN	KRUK S.A.	PL	882,00	884 037,42	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	275,00	279 661,25	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	1,00	478 681,45	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	270,00	275 197,50	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	9,00	903 918,69	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2647371843	ORL0730	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	100,00	471 656,10	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2636465542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	106,00	462 358,36	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	546,00	559 764,66	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	182,00	186 358,90	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO046700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	518 443,84	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKI1028	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	136,00	597 143,12	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000092	PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	1,00	938 003,42	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	741,00	761 562,75	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLROBY000271	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLN	ROBYG S.A.	PL	384,00	326 977,34	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	2,00	1 010 569,18	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTAN0526 BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	512 226,23	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	455,00	462 812,35	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	290,00	300 587,90	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	665,00	687 111,25	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	660,00	673 992,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 100,00	1 117 567,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 574,00	11 797 070,04	PLN	5,44%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 136,00	6 037 149,04	PLN	2,77%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	668,00	628 641,44	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 614,00	2 195 995,26	PLN	1,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 448,00	14 542 263,76	PLN	6,69%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 557,00	13 586 418,69	PLN	6,26%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000118188	DS1035	DS1035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 420,00	2 404 197,40	PLN	1,11%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 300,00	1 262 423,82	PLN	0,58%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000117370	PS0130	PS0130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 800,00	6 982 716,00	PLN	3,22%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7 024,00	6 953 760,00	PLN	3,21%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 988,00	6 882 966,48	PLN	3,17%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	19 771,00	20 628 072,85	PLN	9,51%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	PL	8 604,00	8 795 180,88	PLN	4,05%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	649,00	3 107 016,68	PLN	1,43%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	131,00	578 390,78	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	520,00	497 832,40	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 580,00	6 880 048,00	PLN	3,24%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000117198	WZ0330	WZ0330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 000,00	1 968 320,00	PLN	0,93%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	11 000,00	10 865 600,00	PLN	5,12%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7 322,00	7 152 861,80	PLN	3,37%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 053,00	1 968 416,40	PLN	0,93%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3 800,00	-4 106 926,00	PLN	-1,93%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		5 400,00	-5 845 122,00	PLN	-2,75%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		7 000,00	-6 939 100,00	PLN	-3,26%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		7 000,00	-6 923 342,95	PLN	-3,25%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3 300,00	-3 449 762,04	PLN	-1,62%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	155 637,00	22 710 762,72	PLN	10,66%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE	147 495,00	22 916 236,95	PLN	10,76%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			57,56	260,95	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			13 095,09	2 245,81	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			1 885,17	1 071,91	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			33 366,14	141 535,83	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			778,12	3 855,27	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			537,00	5,71	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			742,00	18,62	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			0,69	0,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 246 680,66	2 246 680,66	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	RON	RON	RON	RON			891,38	744,66	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			1 813,09	164,63	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00442	ING065	Waluta	USD	USD	USD	USD			117 577,48	425 207,20	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	2 168,00	458 315,20	PL

Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	8 322,00	89 877,60	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	24 955,00	908 362,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	8 342,00	734 096,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	25 425,00	5 140 935,00	PLN	0,86%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	12 096,00	961 632,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	4 635,00	298 494,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	81 361,00	1 676 036,60	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	95 176,00	2 461 630,54	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	1 715,00	204 771,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	119 174,00	1 704 188,20	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	77 945,00	14 419 825,00	PLN	2,41%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	15 076,00	1 770 160,48	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 790,00	5 674 300,00	PLN	0,95%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	5 641,00	586 664,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBG2000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	2 233,00	237 814,50	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	4 082,00	2 274 490,40	PLN	0,38%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	967,00	32 587,90	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	28 802,00	5 890 009,00	PLN	0,98%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	46 353,00	13 015 922,40	PLN	2,17%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	18 754,00	431 342,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	67 228,00	509 588,24	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	4 006,00	455 073,92	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	6 456,00	1 862 556,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	360,00	163 440,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	NL0015000R86	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	22 029,00	1 667 055,50	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLR22000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	18 913,00	3 207 644,80	PLN	0,54%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	216 144,00	3 811 699,44	PLN	0,64%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	US	2 446,00	1 084 484,59	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	331 583,00	2 553 189,10	PLN	0,43%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	17 860,00	2 986 192,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	34 974,00	18 396 324,00	PLN	3,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	1 654,00	1 261 538,90	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	8 646,00	2 057 748,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLENEA00013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	165 218,00	3 231 664,08	PLN	0,54%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLEUROCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	193 145,00	1 671 669,98	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	4 646,00	136 592,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	4 449,00	160 164,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLGPWO000017	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	384,00	19 756,80	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	13 520,00	316 368,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	3 269,00	2 925 755,00	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	10 789,00	195 280,90	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	7 983,00	2 486 704,50	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	37 538,00	2 245 177,44	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	7 946,00	4 457 706,00	PLN	0,74%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	28 341,00	2 582 318,90	PLN	0,43%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	58 773,00	7 575 839,70	PLN	1,26%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	CA4969024047	Kinross Gold Corp	Kinross Gold Corp	USD	KINROSS GOLD CORP	CA	13 580,00	764 242,85	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	24 175,00	2 563 698,31	PLN	0,43%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	6 772,00	2 720 312,40	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	261,00	3 828 870,00	PLN	0,64%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	276 599,00	2 505 986,94	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	100 253,00	1 896 034,86	PLN	0,32%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	3 050,00	2 433 900,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	METLEN ENERGY & METALS SA	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	4 016,00	783 972,35	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	159 353,00	2 175 168,45	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	7 117,00	584 981,20	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	300,00	208 200,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	10 922,00	797 306,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	17 707,00	1 650 292,40	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	91 096,00	832 617,44	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	91 898,00	7 544 825,80	PLN	1,26%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	3 563,00	1 025 921,31	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP NV	NL	145 549,00	3 151 135,85	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	582 005,00	6 637 767,03	PLN	1,11%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	1 337,00	429 177,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 289,00	78 113,40	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	AT0000609607	PORR AG	PORR AG	EUR	PORR AG	AT	26 543,00	3 175 115,60	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	285 344,00	21 469 282,56	PLN	3,58%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	215 821,00	13 596 723,00	PLN	2,27%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	DE0006969603	PUMA SE	PUMA SE	EUR	PUMA SE.	DE	10 963,00	1 077 961,55	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	22 242,00	2 441 735,03	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	13 627,00	1 858 722,80	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	7 709,00	248 229,80	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	10 276,00	5 072 233,60	PLN	0,85%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	5 732,00	173 106,40	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	15 393,00	763 492,80	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	104,00	25 480,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSNKTR00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	2 110,00	396 680,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	573 799,00	4 826 797,19	PLN	0,81%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	3 042,00	264 958,20	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	5 850,00	346 027,50	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	CY0200751713	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	15 601,00	2 170 115,53	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	28 045,00	1 054 492,00	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	27 421,00	3 317 941,00	PLN	0,55%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	845,00	437 710,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	9 606,00	422 664,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	14 928,00	2 394 451,20	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	32 446,00	2 643 051,16	PLN	0,44%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHHIP00023	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028, SERIA HPA35	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	7,00	702 127,51	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHIP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	749,00	756 894,46	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2711876370	PHP1126	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/2/2026, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	506 574,45	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 205,21	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2641919639	PHP0626	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 6/29/2026, SERIA 10	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	510 130,69	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN44	1EU071425NN44	1EU071425NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-442 000,00	-1 876 969,37	PLN	-0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU080125NN44	1EU080125NN44	1EU080125NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 480 000,00	-10 548 392,74	PLN	-1,76%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR070125NN44	1EUR070125NN44	1EUR070125NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	254 000,00	1 077 442,60	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU080125NN44	1HU080125NN44	1HU080125NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-138 000 000,00	-1 465 008,13	PLN	-0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1RO080125NN44	1RO080125NN44	1RO080125NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 450 000,00	-1 209 796,92	PLN	-0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1USD080125NN44	1USD080125NN44	1USD080125NN44	PLN	JP MORGAN AG	DE	-12 490 000,00	-45 201 908,81	PLN	-7,54%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1USD070125NN44	1USD070125NN44	1USD070125NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	4 000,00	14 465,60	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US080125NN44	2US080125NN44	2US080125NN44	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 300 000,00	-4 704 725,54	PLN	-0,79%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE0008FNGF53	RXU5	FGBLU25	EUR	EUREX	DE	4,00	2 208 333,14	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF61	OEU5	OEU25	EUR	EUREX	DE	16,00	7 986 988,67	PLN	1,33%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - SWAP	1CZ091728NN44RS	1CZ091728NN44RS	1CZ091728NN44RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-18 977,34	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN44RS	1PL020530NN44RS	1PL020530NN44RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	74 642,05	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN44RS	1PL021334NN44RS	1PL021334NN44RS	PLN	GOLDMAN SACHS BAN

Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL052233NN45IRS	1PL052233NN45IRS	1PL052233NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	358 696,84	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN45IRS	1PL053029NN45IRS	1PL053029NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	67 474,17	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061835NN45IRS	1PL061835NN45IRS	1PL061835NN45IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-176 845,67	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	221 240,67	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL091627NN45IRS	1PL091627NN45IRS	1PL091627NN45IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	45 395,09	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092729NN45IRS	1PL092729NN45IRS	1PL092729NN45IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	197 099,25	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL061835NN45IRS	2PL061835NN45IRS	2PL061835NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-87 776,56	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	3PL061830NN45IRS	3PL061830NN45IRS	3PL061830NN45IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-26 709,81	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO299500077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	721,00	743 704,29	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO266300139	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL	723,00	725 176,23	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO304700050	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GMINA STALOWA WOLA	PL	1 000,00	1 005 660,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLN	7R S.A.	PL	624,00	651 137,76	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL7RSA000019	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	EUR	7R S.A.	PL	3 140,00	1 336 685,05	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 859,00	3 592 150,15	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 413,00	6 494 625,82	PLN	1,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2040, SERIA FPC1140	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 050,00	737 467,50	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500450	FPC0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2031, SERIA FPC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	9 100,00	9 571 926,00	PLN	1,49%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500468	FPC0235	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2035, SERIA FPC0235	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 632,00	5 912 079,36	PLN	0,92%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	473,00	1 733 194,05	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 530,00	7 371 794,70	PLN	1,15%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 978,00	2 416 706,56	PLN	0,38%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	543,00	2 324 261,39	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	PEO1127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	100,00	453 174,90	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	510 065,34	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	160,00	708 808,13	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	244,00	248 550,60	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO020700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	270,00	277 867,80	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	2,00	893 997,60	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO35240025	CO0102	CODNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	CODNOR S.A.	PL	449,00	375 738,47	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP NV	NL	374,00	1 699 937,91	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	460,00	468 951,60	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	PLN	DEVELIA S.A.	PL	260,00	263 608,80	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLLCCRP00249	DVL0229	DEVELIA S.A., 2/16/2029, SERIA DVL0229O212	PLN	DEVELIA S.A.	PL	737,00	741 878,94	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	435,00	447 584,55	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0228	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	617,00	597 589,18	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO362300033	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	594,00	623 462,40	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO362300025	TDJ1226	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	232,00	233 398,96	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	PLN	KRUK S.A.	PL	1 229,00	1 231 838,99	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	363,00	369 152,85	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	1,00	478 681,45	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	338,00	344 506,50	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	15,00	1 506 531,15	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2647371843	ORL0730	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	100,00	471 656,10	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2917466818	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	100,00	444 896,71	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2838495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	145,00	632 471,36	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO286100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	503 163,56	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO286100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	700,00	717 647,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	224,00	229 364,80	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO046700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	518 443,84	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PK10328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	163,00	715 693,58	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	697,00	716 341,75	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00271	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLN	ROBYG S.A.	PL	381,00	324 422,83	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	2,00	1 010 569,18	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	512 226,23	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	187,00	796 031,18	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	428,00	435 348,76	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	275,00	285 040,25	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	633,00	654 047,25	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	621,00	634 165,20	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 015 970,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 936,00	11 280 634,56	PLN	1,76%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 890,00	4 811 222,10	PLN	0,75%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	709,00	667 225,72	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	965,00	810 686,85	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 130,00	15 279 758,10	PLN	2,38%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 932,00	13 962 232,44	PLN	2,18%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000118188	DS1035	DS1035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 549,00	2 532 355,03	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 300,00	1 262 423,82	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000117370	PS0130	PS0130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7 600,00	7 804 212,00	PLN	1,22%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 526,00	6 460 740,00	PLN	1,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 742,00	6 600 199,32	PLN	1,03%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	23 827,00	24 859 900,45	PLN	3,88%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 014,00	9 214 291,08	PLN	1,44%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	619,00	2 963 394,98	PLN	0,46%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	124,00	547 484,38	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	520,00	497 832,40	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 088,00	8 456 812,80	PLN	1,32%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	513,00	417 607,65	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000117198	WZ0330	WZ0330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	3 936 640,00	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	3 951 200,00	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 592,00	8 393 524,80	PLN	1,31%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 800,00	-4 106 026,00	PLN	-0,64%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	-5 412 150,00	PLN	-0,84%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 700,00	-1 839 009,00	PLN	-0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 500,00	-6 443 450,00	PLN	-1,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 100,00	-1 087 953,89	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BAX9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	367 833,00	53 674 691,62	PLN	8,37%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE	348 169,00	54 094 873,03	PLN	8,44%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		99,82	452,54	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK		11 682,40	2 003,53	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK		1 455,19	850,17	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		446 977,00	1 896 031,74	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP		720,03	3 567,46	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFI000439	ING067	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF		422,00	4,48	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO

Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	72 251,00	1 033 189,30	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	50 132,00	9 274 420,00	PLN	3,03%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	9 431,00	1 107 348,33	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 203,00	3 813 510,00	PLN	1,25%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	3 707,00	385 528,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	893,00	95 104,50	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	2 608,00	1 453 177,60	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	567,00	19 107,90	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	16 884,00	3 452 778,00	PLN	1,13%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	29 352,00	8 242 041,60	PLN	2,70%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	9 908,00	227 884,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	41 043,00	311 105,94	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	2 303,00	261 616,38	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 085,00	1 178 522,50	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCRIPR00019	CRI	CRI	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	223,00	101 242,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	NL0015000R6R	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	14 670,00	1 110 159,53	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	11 734,00	1 990 086,40	PLN	0,65%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	137 786,00	2 429 856,11	PLN	0,80%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	US	1 563,00	692 988,31	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	195 882,00	1 508 291,40	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	11 513,00	1 924 973,60	PLN	0,63%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	21 771,00	11 451 546,00	PLN	3,75%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	1 083,00	826 025,78	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	5 309,00	1 263 542,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	106 574,00	2 084 587,44	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	122 047,00	1 056 316,79	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	2 888,00	84 907,20	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLFERR000016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	2 439,00	87 804,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLGPWM000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	213,00	19 958,85	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	7 504,00	175 593,60	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	2 067,00	1 849 965,00	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	US44883H1086	HUULIGE INC.	HUULIGE INC.	USD	HUULIGE INC.	US	6 384,00	115 550,40	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	5 186,00	1 615 439,00	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	23 169,00	1 385 756,19	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLNTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	5 071,00	2 844 831,00	PLN	0,93%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PTIMT10AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	17 774,00	1 619 496,00	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	37 151,00	4 788 763,90	PLN	1,57%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	CA4969024047	Kinross Gold Corp	Kinross Gold Corp	USD	KINROSS GOLD CORP	CA	8 625,00	485 389,88	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	15 371,00	1 638 056,12	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	4 276,00	1 717 669,20	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	178,00	2 611 260,00	PLN	0,85%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	171 879,00	1 557 223,74	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	57 160,00	1 081 038,50	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	1 949,00	1 555 302,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	METLEN ENERGY & METALS SA	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	2 755,00	537 809,72	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	111 051,00	1 515 846,15	PLN	0,50%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	3 758,00	314 168,80	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	194,00	134 636,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	6 410,00	467 930,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	10 872,00	1 013 270,40	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	55 377,00	506 145,78	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	59 870,00	4 915 327,00	PLN	1,61%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	2 118,00	609 851,63	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP NV	NL	92 733,00	2 007 669,45	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	386 880,00	4 412 366,40	PLN	1,44%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	807,00	298 047,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	624,00	37 814,40	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	AT0000606607	PORR AG	PORR AG	EUR	PORR AG	AT	16 809,00	2 010 719,14	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPKO00000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	183 914,00	13 837 689,36	PLN	4,53%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	139 687,00	8 800 281,00	PLN	2,88%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	DE0006969603	PUMA SE	PUMA SE	EUR	PUMA SE.	DE	6 981,00	686 422,48	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	15 640,00	1 716 965,02	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	8 348,00	1 138 667,20	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	5 118,00	164 799,60	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	6 524,00	3 220 246,40	PLN	1,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	3 584,00	108 236,80	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	9 595,00	475 912,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	63,00	15 435,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSNKTX00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	1 328,00	249 664,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	359 448,00	3 023 676,58	PLN	0,99%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 890,00	164 619,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	3 574,00	211 402,10	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	CY0200751713	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	10 718,00	1 384 399,63	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	17 317,00	651 119,20	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	18 025,00	2 181 025,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVIGO00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	500,00	259 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	5 523,00	243 012,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	9 160,00	1 469 264,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	20 647,00	1 681 904,62	PLN	0,55%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028, SERIA HPA35	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	200 607,86	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	161,00	162 696,94	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 205,21	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN47	1EU071425NN47	1EU071425NN47	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-30 000,00	-127 396,11	PLN	-0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU080125NN47	1EU080125NN47	1EU080125NN47	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 590 000,00	-6 782 880,83	PLN	-2,21%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR070125NN47	1EUR070125NN47	1EUR070125NN47	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	162 000,00	687 187,80	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU080125NN47	1HU080125NN47	1HU080125NN47	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-79 301 000,00	-841 859,49	PLN	-0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1RO080125NN47	1RO080125NN47	1RO080125NN47	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-890 000,00	-742 565,00	PLN	-0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US080125NN47	1US080125NN47	1US080125NN47	PLN	JP MORGAN AG	DE	-8 800 000,00	-31 847 621,90	PLN	-10,42%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1USD070125NN47	1USD070125NN47	1USD070125NN47	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	2 000,00	7 232,80	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF53	RXU5	FGBLU25	EUR	EUREX	DE	1,00	552 083,29	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF61	OEU5	OEU25	EUR	EUREX	DE	5,00	2 495 933,96	PLN	0,82%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1CZ091728NN47IRS	1CZ091728NN47IRS	1CZ091728NN47IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-6 017,20	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN47IRS	1PL020530NN47IRS	1PL020530NN47IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	19 351,69	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN47IRS	1PL021334NN47IRS	1PL021334NN47IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	14 236,30	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031930NN47IRS	1PL031930NN47IRS	1PL031930NN47IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	43 220,53	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN47IRS	1PL032727NN47IRS	1PL032727NN47IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	6 083,08	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL052233NN47IRS	1PL052233NN47IRS	1PL052233NN47IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	151 668,85	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN47IRS	1PL053029NN47IRS	1PL053029NN47IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	23 236,96	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061835NN47IRS	1PL061835NN47IRS	1PL061835NN47IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-58 948,56	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL091627NN47IRS	1PL091627NN47IRS	1PL091627NN47IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	16 507,31	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092729NN47IRS	1PL092729NN47IRS	1PL092729NN47IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	65 912,03	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL061835NN47IRS	2PL061835NN47IRS	2PL061835NN47IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-27 718,91	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - SWAP	3PL061830NN47IRS	3PL061830NN47IRS	3PL061830NN47IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-8 585,30	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO299500077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	246,00	253 746,54	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO296300139	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL	249,00	249 749,49	PLN

Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	84,00	86 117,64	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	11,00	11 263,45	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	66,00	67 831,50	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00271	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLN	ROBYG S.A.	PL	47,00	40 020,66	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	49,00	49 841,33	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	30,00	31 095,30	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	70,00	72 327,50	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	68,00	69 441,60	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	110,00	111 756,70	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 374,00	1 112 198,04	PLN	1,02%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	723,00	711 352,47	PLN	0,65%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	421,00	396 194,68	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	756,00	635 108,04	PLN	0,58%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 578,00	2 787 771,86	PLN	2,55%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 786,00	1 789 675,62	PLN	1,64%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000118188	DS1035	DS1035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	335,00	332 812,45	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	155,00	150 519,76	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000117370	PS0130	PS0130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 500,00	1 540 305,00	PLN	1,41%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	749,00	741 510,00	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 310,00	1 505 792,60	PLN	1,38%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 116,00	3 251 078,60	PLN	2,97%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 153,00	1 178 619,66	PLN	1,08%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	14,00	67 023,47	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13,00	57 397,57	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20,00	19 147,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 026,00	1 072 785,60	PLN	0,98%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	44,00	35 818,20	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000117198	WZ0330	WZ0330	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	492 080,00	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3,00	2 985,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	110,00	109 571,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	987 800,00	PLN	0,90%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	350,00	341 915,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 100,00	-1 190 673,00	PLN	-1,09%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BAX9LS33	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	76 905,00	11 222 082,19	PLN	10,25%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE	72 678,00	11 291 950,72	PLN	10,32%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			45,19	204,87	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			800,82	137,34	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			122,10	69,43	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			5 218,07	22 134,53	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			113,97	564,68	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			142,00	1,51	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			807,00	20,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			8,80	3,16	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 171 872,56	1 171 872,56	PLN	1,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	RON	RON	RON	RON			970,02	810,35	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			891,27	80,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	USD	USD	USD	USD			53 698,86	194 196,56	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	55,00	11 627,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLABX0000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	137,00	13 289,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLAGORA00067	AGO	AGORA	PLN	AGORA S.A.	PL	648,00	6 350,40	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	1 705,00	161 293,00	PLN	1,32%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	8 073,00	279 245,07	PLN	2,29%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PL	541,00	15 499,65	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	730,00	14 600,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	817,00	35 621,20	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	143,00	1 544,40	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	635,00	23 114,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	88,00	7 744,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	665,00	134 463,00	PLN	1,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	274,00	21 783,00	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	101,00	6 504,40	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	2 061,00	42 456,60	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	2 393,00	61 892,51	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBHO000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	17,00	2 029,80	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	2 105,00	30 101,50	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1 981,00	366 485,00	PLN	3,00%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	385,00	45 205,08	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	47,00	148 990,00	PLN	1,22%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	146,00	15 184,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	22,00	2 343,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	105,00	58 506,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	7,00	235,90	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	736,00	150 512,00	PLN	1,23%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	1 168,00	327 974,40	PLN	2,69%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	428,00	9 844,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	1 516,00	11 491,28	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	70,00	7 951,87	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	167,00	48 179,50	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCRIPR00019	CRI	CRI	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	4,00	1 816,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	NL0015000R6R	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	573,00	43 362,06	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	439,00	74 454,40	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	5 144,00	90 714,44	PLN	0,74%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	US	62,00	27 488,98	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	6 551,00	50 442,70	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	453,00	75 741,60	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	860,00	452 360,00	PLN	3,71%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	43,00	32 796,97	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	225,00	53 550,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	4267	83462,52 PLN		0,006842105
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	4560	39466,8 PLN		0,003235416
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	89	2616,6 PLN		0,000214504
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	47	1692 PLN		0,000138707
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLGPWO000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	5	257,25 PLN		2,10889E-05
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	329	7698,6 PLN		0,000631117
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	77	68915 PLN		0,005649526
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	177	3203,7 PLN		0,000262633
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	203	63234,5 PLN		0,005183849
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	891	53291,41 PLN		0,004368733
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	181	101541 PLN		0,008324146
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PTIMTIA01001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	657	59863,22 PLN		0,004907478
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	1494	192576,6 PLN		0,015787079
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	CA49692040 47	Kinross Gold Corp	Kinross Gold Corp	USD	KINROSS GOLD CORP	CA	345	19415,58 PLN		0,001591654
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	652	69142,97 PLN		0,005668215
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	164	65878,8 PLN		0,005400624
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	7	102690 PLN		0,008418339
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	6630	60067,8 PLN		0,004924249
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATION

Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	338 642,00	6 976 025,20	PLN	0,35%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	2 780 265,00	71 908 729,48	PLN	3,60%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBHI00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	55 960,00	6 681 624,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	1 004 333,00	14 361 961,90	PLN	0,72%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	421 578,00	77 991 930,00	PLN	3,90%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	7 764,00	24 611 880,00	PLN	1,23%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	ROBRDBACNOR2	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	RON	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	RO	183 324,00	3 001 717,84	PLN	0,15%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	33 381,00	18 599 893,20	PLN	0,93%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	130 414,00	26 669 663,00	PLN	1,33%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	218 112,00	61 245 849,60	PLN	3,06%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	PLN	CEZ A.S.	CZ	115 634,00	24 451 907,82	PLN	1,22%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	92 211,00	19 498 891,95	PLN	0,98%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	120 583,00	914 019,14	PLN	0,05%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	13 443,00	3 878 305,50	PLN	0,19%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLR2200000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	23 998,00	4 070 060,80	PLN	0,20%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 456 439,00	25 684 301,77	PLN	1,28%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	2 106 420,00	16 219 434,00	PLN	0,81%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	31 711,00	5 302 079,20	PLN	0,27%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	187 631,00	98 693 906,00	PLN	4,94%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	46 885,00	11 158 630,00	PLN	0,56%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	AT0000652011	ERSTE BANK	ERSTE GROUP BANK	CZK	ERSTE GROUP BANK AG	AT	267 678,00	82 093 897,18	PLN	4,11%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	AT0000652011	ERSTE BANK	ERSTE GROUP BANK	EUR	ERSTE GROUP BANK AG	AT	332 969,00	102 118 052,84	PLN	5,11%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	236 209,00	2 044 388,90	PLN	0,10%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLGPWG0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	162 538,00	8 362 580,10	PLN	0,42%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	156 401,00	3 659 783,40	PLN	0,18%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	44 867,00	40 155 965,00	PLN	2,01%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	125 882,00	7 993 507,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	84 594,00	26 351 031,00	PLN	1,32%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	236 698,00	14 157 594,37	PLN	0,71%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	58 222,00	32 662 542,00	PLN	1,63%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	317 317,00	40 902 161,30	PLN	2,05%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	CZ0008019106	KOMERCNI BANKA A.S.	KOMERCNI BANKA A.S.	CZK	KOMERCNI BANKA A.S.	CZ	195 086,00	33 959 107,74	PLN	1,70%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	SI0031102120	KRKG	KRKA DD NOVO MESTO	EUR	KRKA DD NOVO MESTO	SI	58 038,00	47 638 034,39	PLN	2,38%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	83 209,00	33 425 055,30	PLN	1,67%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	1 378,00	20 215 260,00	PLN	1,01%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	1 567 449,00	29 644 379,21	PLN	1,48%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	22 548,00	17 993 304,00	PLN	0,90%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	CZ0008040318	MONETA MONEY BANK A.S.	MONETA MONEY BANK A.S.	CZK	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	705 909,00	17 529 979,38	PLN	0,88%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	9 299,00	6 453 506,00	PLN	0,32%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	ROSNPPACNOR9	OMV PETROM SA	OMV PETROM SA	RON	OMV PETROM SA	RO	52 180 209,00	32 824 283,99	PLN	1,64%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	71 107,00	6 627 172,40	PLN	0,33%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	762 550,00	6 969 707,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	805 370,00	66 120 877,00	PLN	3,31%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	556 237,00	160 161 491,19	PLN	8,01%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	73 147,00	1 583 632,55	PLN	0,08%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 914 788,00	33 243 157,14	PLN	1,66%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 896 171,00	142 667 906,04	PLN	7,14%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1 463 671,00	92 211 273,00	PLN	4,61%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	RICHTER GEDEON NYRT.	HU	395 282,00	41 998 712,50	PLN	2,10%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	55 685,00	1 793 057,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	81 454,00	40 205 694,40	PLN	2,01%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	57 434,00	1 734 506,80	PLN	0,09%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	RO4QQZSR01B6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	RON	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	RO	89 673,00	9 169 329,68	PLN	0,46%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	288 129,00	2 423 741,15	PLN	0,12%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	103 885,00	6 144 797,75	PLN	0,31%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	42 644,00	1 603 414,40	PLN	0,08%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	29 385,00	4 713 354,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	42 871,00	3 421 105,80	PLN	0,17%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			23 630 388,53	4 052 611,63	PLN	0,20%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			2 995 343,37	12 705 947,04	PLN	0,64%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			1 327,39	6 576,69	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			755 301 981,07	8 025 083,55	PLN	0,40%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			73 716 772,87	73 716 772,87	PLN	3,69%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	RON	RON	RON	RON			810 931,86	677 452,48	PLN	0,03%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			1 893,38	171,92	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji CEE	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLSFI000243	ING007	Waluta	USD	USD	USD	USD			1 367,62	4 945,86	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	475,00	100 415,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLAGORA00067	AGO	AGORA	PLN	AGORA S.A.	PL	350 042,00	3 430 411,60	PLN	1,01%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	97 083,00	9 184 051,80	PLN	2,69%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	481 940,00	16 670 304,60	PLN	4,89%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	33 327,00	525 233,52	PLN	0,15%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLARHCH00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	54 619,00	2 381 386,40	PLN	0,70%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	14 303,00	520 629,20	PLN	0,15%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	17 092,00	1 504 096,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	34 505,00	6 976 911,00	PLN	2,05%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	7 175,00	462 070,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	49 490,00	1 019 494,00	PLN	0,30%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBHI00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	8 516,00	1 016 810,40	PLN	0,30%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	118 220,00	1 690 546,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	117 175,00	21 677 375,00	PLN	6,36%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	19 904,00	2 337 043,92	PLN	0,69%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 923,00	6 095 910,00	PLN	1,79%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	9 296,00	990 024,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	7 310,00	4 073 132,00	PLN	1,19%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	28 879,00	5 905 755,50	PLN	1,73%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	54 101,00	15 191 560,80	PLN	4,46%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCINPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	48 509,00	1 115 707,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	179 965,00	1 364 134,70	PLN	0,40%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	13 065,00	1 484 158,94	PLN	0,44%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 394,00	1 267 669,00	PLN	0,37%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	NL0015000R6R	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	8 864,00	670 787,60	PLN	0,20%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLR2200000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	5 777,00	979 779,20	PLN	0,29%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	289 012,00	5 096 726,62	PLN	1,50%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	526 362,00	4 052 987,40	PLN	1,19%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	22 767,00	3 806 642,40	PLN	1,12%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	42 129,00	22 159 854,00	PLN	6,50%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	10 204,00	2 428 552,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	107 773,00	933 775,32	PLN	0,27%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	3 187,00	93 697,80	PLN	0,03%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLGPWG0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	7 000,00	360 150,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	31 810,00	744 354,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	7 239,00	6 478 905,00	PLN	1,90%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	20 018,00	6 235 607,00	PLN	1,83%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	62 750,00	3 753 127,07	PLN	1,10%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	12 043,00	6 756 123,00	PLN	1,98%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PTIMTGAE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	58 389,00	5 320 172,82	PLN	1,56%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	102 442,00	13 204 773,80	PLN	3,87%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	42 894,00	4 548 801,47	PLN	1,33%
Goldman Sachs Akcji Polskich Plus	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN

Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 212,00	4 441 080,75	PLN	0,08%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	443 121,00	433 811 027,79	PLN	8,06%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500401	BGK1127	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	54 000,00	54 834 840,00	PLN	1,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 509,00	22 773 095,27	PLN	0,42%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 600,00	24 626 364,86	PLN	0,46%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 780,00	7 537 723,27	PLN	0,14%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 750,00	30 466 722,14	PLN	0,57%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	8 170,00	40 172 437,00	PLN	0,75%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	192,00	882 628,55	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000316	BOS1228	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	30,00	14 979 930,90	PLN	0,28%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO172000013	BPO1227	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	10,00	5 007 815,10	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO172000021	BPO0629	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	5,00	2 500 882,20	PLN	0,05%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	38 411,00	39 326 334,13	PLN	0,73%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 570 457,38	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000388	PEO0435	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9,00	4 694 827,77	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	500,00	2 121 249,57	PLN	0,04%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	41,00	20 844 071,59	PLN	0,39%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	567,00	2 511 838,88	PLN	0,05%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLBNFTS00141	BFT0330	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	18 000,00	18 607 140,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	6 100,00	6 213 765,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO020700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	5 000,00	5 145 700,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	FR0014004V51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	68,00	30 395 919,24	PLN	0,56%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS, 6/29/2027	CESKA SPORITELNA AS, 6/29/2027	EUR	CESKA SPORITELNA AS	CZ	25,00	10 925 679,65	PLN	0,20%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	CEZ AS, 4/30/2033	EUR	CEZ A.S.	CZ	4 862,00	21 005 743,17	PLN	0,39%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	2 981,00	12 656 621,34	PLN	0,24%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2838370414	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	EUR	CEZ A.S.	CZ	2 162,00	9 431 006,68	PLN	0,18%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO352400017	COG0129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	853,00	713 819,40	PLN	0,01%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO352400025	CO10129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	11 960,00	10 008 534,64	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP NV	NL	1 350,00	6 114 481,71	PLN	0,11%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS3017990048	CTP NV, 3/10/2031	CTP NV, 3/10/2031	EUR	CTP NV	NL	5 000,00	21 288 469,12	PLN	0,40%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	32 420,00	35 093 029,00	PLN	0,65%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	14 789,00	15 076 793,94	PLN	0,28%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280Z11	PLN	DEVELIA S.A.	PL	5 850,00	5 936 112,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	3 700,00	3 751 356,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLLCCRP00249	DVL0229	DEVELIA S.A., 2/16/2029, SERIA DVL0229OZ12	PLN	DEVELIA S.A.	PL	10 000,00	10 066 200,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	7 750,00	7 974 207,50	PLN	0,15%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO226400011	DNP1025	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	20 000,00	20 255 800,00	PLN	0,38%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	10 000,00	10 048 200,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00145	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDEM1120526	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 041 520,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00103	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	6 600,00	6 730 020,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	19 400,00	20 020 218,00	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4/2023	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4/2023	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	100,00	10 317 470,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6/2024	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6/2024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	955,00	9 916 309,35	PLN	0,18%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO129600022	ENA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLN	ENEA S.A.	PL	315,00	31 973 756,85	PLN	0,59%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	2 600,00	2 903 388,81	PLN	0,05%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500117	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 300,00	13 993 130,76	PLN	0,26%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	3 000,00	30 176 880,00	PLN	0,56%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	775,00	7 776 977,75	PLN	0,14%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	645,00	6 462 287,25	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	750,00	7 503 780,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 510,00	15 116 489,20	PLN	0,28%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	CZ0000002159	GEVORKIAN A.S., 3/12/2029	GEVORKIAN A.S., 3/12/2029	CZK	GEVORKIAN A.S.	CZ	2 000,00	8 875 412,20	PLN	0,16%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00628	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 11/8/2028, SERIA PZ9	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 11/8/2028, SERIA PZ9	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 504,00	1 186 971,84	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 I PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	5 000,00	4 842 700,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00560	GHE0327	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	3 176,00	2 835 614,88	PLN	0,05%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00545	GHI0925	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 9/26/2025, SERIA PW3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	9 964,00	9 086 569,36	PLN	0,17%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS3081701362	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	HU	6 813,00	29 392 969,20	PLN	0,55%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2010028604	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA, 7/15/2027	EUR	INPOST NA	LU	2 300,00	9 666 635,79	PLN	0,18%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLINPCS00013	IPT0627	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	PLN	INPOST NA	LU	30,00	15 643 045,80	PLN	0,29%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO362300033	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	3 750,00	3 936 000,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO362300025	TDJ1226	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	6 926,00	6 967 763,78	PLN	0,13%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLNVTDJ00010	TDJ0628	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	4 000,00	4 000 000,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKGHM000041	KGH0829	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	1 200,00	1 230 660,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600029	KRU0228	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	PLN	KRUK S.A.	PL	15 000,00	10 783 905,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	PLN	KRUK S.A.	PL	27 600,00	27 663 756,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0624	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL4	PLN	KRUK S.A.	PL	3 900,00	3 966 105,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	HU	4 700,00	21 680 160,52	PLN	0,40%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO229500064	MVP0326	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	3 000,00	3 130 170,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	14 105,00	14 481 885,60	PLN	0,27%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	38,00	16 794 029,73	PLN	0,31%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	63,00	30 156 931,19	PLN	0,56%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2701655677	MBH BANK NYRT, 10/19/2027	MBH BANK NYRT, 10/19/2027	EUR	MBH BANK NYRT	HU	4 144,00	19 675 374,57	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	2 300,00	10 218 435,75	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO205000022	MLP1226	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	3 600,00	15 396 977,14	PLN	0,29%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2323045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	2 112,00	8 758 217,29	PLN	0,16%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2898794982	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	EUR	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	3 629,00	16 350 306,10	PLN	0,30%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	PLN	MURAPOL S.A.	PL	150,00	15 273 238,50	PLN	0,28%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O., 3/25/2027, SERIA A	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL	7 000,00	7 044 660,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2641055012	NOVA LJUBLJANSKA BANK, 6/27/2027	NOVA LJUBLJANSKA BANK, 6/27/2027	EUR	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	SI	25,00	11 011 289,62	PLN	0,20%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLOKMCP00015	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA B	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	6 517,00	6 642 452,25	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO426700012	OKA0926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	5 000,00	5 068 350,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLOKMCP00023	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA C	OKAM CAPITAL SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA C	PLN	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PL	1 271,00	1 271 000,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	41,00	4 117 851,81	PLN	0,08%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	ORLEN S.A.	PL	2 062,00	8 360 171,40	PLN	0,16%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2647373843	ORL0730	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	6 800,00	32 072 615,18	PLN	0,60%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2975119988	ORLEN SA, 1/30/2035	ORLEN SA, 1/30/2035	USD	ORLEN S.A.	PL	1 302,00	4 952 079,15	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS3104553931	ORLEN SA, 7/2/2032	ORLEN SA, 7/2/2032	EUR	ORLEN S.A.	PL	4 881,00	20 533 071,82	PLN	0,38%
Goldman Sachs Krótkoterminowy Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2917468618	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	OTP BANK NYRT, 10/16/2030	EUR	OT

Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	CY0200751713	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	34 567,00	4 464 876,11	PLN	0,15%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	77 299,00	2 906 442,40	PLN	0,10%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	4601	2383318 PLN		0,000809148
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	26009	1144396 PLN		0,000388528
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	45088	7232115,2 PLN		0,002455338
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	20 448,00	1 631 750,40	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Akcje	PLWITCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	20 563,00	563 470,78	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN23	1EU071425NN23	1EU071425NN23	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-9 300 000,00	-39 492 794,34	PLN	-1,34%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU072125NN23	1EU072125NN23	1EU072125NN23	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 390 000,00	-10 155 463,77	PLN	-0,34%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU072825NN23	1EU072825NN23	1EU072825NN23	PLN	JP MORGAN AG	DE	-2 210 000,00	-9 396 559,13	PLN	-0,32%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US070725NN23	1US070725NN23	1US070725NN23	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 800 000,00	-10 127 391,95	PLN	-0,34%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US070725NN23	2US070725NN23	2US070725NN23	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-480 000,00	-1 772 291,14	PLN	-0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOGF0031252	KRSU5	FW20U2520	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	250,00	14 130 000,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF53	RXU5	FGBLU25	EUR	EUREX	DE	111,00	61 281 244,64	PLN	2,08%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN23IRS	1PL021334NN23IRS	1PL021334NN23IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	526 786,07	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031930NN23IRS	1PL031930NN23IRS	1PL031930NN23IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 335 356,84	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN23IRS	1PL032727NN23IRS	1PL032727NN23IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	52 983,63	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061835NN23IRS	1PL061835NN23IRS	1PL061835NN23IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-2 105 305,55	PLN	-0,07%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL061835NN23IRS	2PL061835NN23IRS	2PL061835NN23IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-1 847 927,63	PLN	-0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	4PL061830NN23IRS	4PL061830NN23IRS	4PL061830NN23IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-190 784,38	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	16,00	8 174 401,12	PLN	0,28%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	64 000,00	59 574 400,00	PLN	2,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 500,00	10 729 727,70	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2652507571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 908,00	10 655 662,35	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2664974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	2 474,00	12 164 823,64	PLN	0,41%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	PEO1127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	395,00	1 790 040,87	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9,00	4 590 588,06	PLN	0,16%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	22,00	11 184 623,78	PLN	0,38%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000354	PEO0727	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	19,00	9 978 974,42	PLN	0,34%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	37,00	16 538 956,05	PLN	0,56%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ A5, 4/6/2027	CEZ A5, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	615,00	2 611 144,60	PLN	0,09%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0133	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	12 900,00	13 963 605,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	1 650,00	1 842 535,20	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A., 5/10/2028	EUR	KRUK S.A.	PL	29	1335780 7,16 PLN		0,004535041
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	9,00	3 977 533,34	PLN	0,14%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	16,00	7 658 903,16	PLN	0,26%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	445,00	1 845 363,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	ORLEN S.A.	PL	1 685,00	6 831 662,83	PLN	0,23%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2647371843	ORL0730	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	4 700,00	22 167 836,95	PLN	0,75%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2838495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	1 784,00	7 781 578,58	PLN	0,26%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2698603326	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	2 030,00	9 303 838,93	PLN	0,32%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	871,00	3 824 350,36	PLN	0,13%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2842080488	PKO0629	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 640,00	7 216 893,36	PLN	0,25%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	7716	7839224,52 PLN		0,002661455
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	12 141 900,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000110427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	44 791,00	44 069 416,99	PLN	1,50%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	54 753,00	51 526 953,24	PLN	1,75%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65 000,00	54 605 850,00	PLN	1,85%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	206 843,00	223 673 814,91	PLN	7,59%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	88 832,00	89 024 765,44	PLN	3,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000117743	IZ0831	IZ0831	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50000	5024313 9,2 PLN		0,017057791
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	86000	8351419 1,07 PLN		0,028353476
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000117370	PS0130	PS0130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	54 200,00	55 656 354,00	PLN	1,89%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	118 962,00	117 772 380,00	PLN	4,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	179 128,00	205 900 470,88	PLN	6,99%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	229 787,00	236 618 216,45	PLN	8,03%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100 446,00	102 677 910,12	PLN	3,49%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 550,00	3 369 305,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	140 000,00	134 011 800,00	PLN	4,55%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	161 035,00	168 378 196,00	PLN	5,72%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 000,00	11 396 700,00	PLN	0,39%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	74,00	76 256,26	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	-6 494 580,00	PLN	-0,22%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	110 000,00	-108 565 812,77	PLN	-3,69%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	34 000,00	-35 405 919,52	PLN	-1,20%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 000,00	-26 070 642,96	PLN	-0,89%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	36 000,00	-37 485 000,00	PLN	-1,27%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	-14 370 468,72	PLN	-0,49%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	67 000,00	-64 222 850,00	PLN	-2,18%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Transkcja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	-52 119 315,64	PLN	-1,77%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			1 537,57	4 066,26	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			146,44	663,90	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			188 856,30	32 388,86	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			1 950,90	1 109,28	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			825 250,14	3 500 628,57	PLN	0,12%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			569,94	2 823,82	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			50 773 967,00	539 473,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			963,28	345,82	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			10 025 211,12	10 025 211,12	PLN	0,34%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	RON	RON	RON	RON			1 520,26	1 270,03	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			456,39	173,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			15 900,30	1 443,75	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	USD	USD	USD	USD			550313,5	1990153,74 PLN		0,000675667
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 3	ING003	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			311 039,89	63 141,10	PLN	0,00%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU070725NN28	1EU070725NN28	1EU070725NN28	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 080 000,00	-4 583 319,01	PLN	-2,45%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1PR070725NN28	1PR070725NN28	1PR070725NN28	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-204 220 000,00	-5 128 526,49	PLN	-2,74%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US070725NN28	1US070725NN28	1US070725NN28	PLN	JP MORGAN AG	DE	-14 250 000,00	-51 541 065,02	PLN	-27,51%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU070725NN28	2EU070725NN28	2EU070725NN28	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-220 000,00	-933 638,12	PLN	-0,50%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2PR070725NN28	2PR070725NN28	2PR070725NN28	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-39 800 000,00	-999 483,38	PLN	-0,53%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3EU070725NN28	3EU070725NN28	3EU070725NN28	PLN	JP MORGAN AG	DE	-220 000,00	-933 638,56	PLN	-0,50%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	4EU070725NN28	4EU070725NN28	4EU070725NN28	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-20 000,00	-84 876,40	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01GZSKGL8	ESU5	ESU5	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	10,00	11 308 030,75	PLN	6,04%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UXU4	OHTU5	OHTU25	USD	EUREX	DE	42,00	11 652 908,74	PLN	6,22%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UV96	ZRPU5	ZRPU25	EUR	EUREX	DE	108,00	16 804 032,34	PLN	8,97%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UV54	ZTSU5	ZTSU25	USD	EUREX	DE	57,00	13 790 418,12	PLN	7,36%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UYP2	ZWPU5	ZWPU25	USD	EUREX	DE	23,00	10 768 120,31	PLN	5,75%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 548,00	3 565 385,20	PLN	1,90%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	JP	15 344,00	7 222 834,95	PLN	3,86%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE EX UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE EX UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	2 067,00	1 761 580,35	PLN	0,94%
Goldman Sachs Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000035 3	ING072	Tyt

Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLGFG0031252	KRSU5	FW20U2520	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	270	15260400 PLN		0,008977366
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF53	RXU5	FGBLU25	EUR	EUREX	DE	63	34781246,96 PLN		0,020461061
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN24IRS	1PL021334NN24IRS	1PL021334NN24IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1	284749,21 PLN		0,000167512
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031930NN24IRS	1PL031930NN24IRS	1PL031930NN24IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1	751138,22 PLN		0,000441878
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN24IRS	1PL032727NN24IRS	1PL032727NN24IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1	29807,1 PLN		1,753496-05
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061835NN24IRS	1PL061835NN24IRS	1PL061835NN24IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-842 122,22	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL061835NN24IRS	2PL061835NN24IRS	2PL061835NN24IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-923 963,81	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Instrumenty Pochodne - SWAP	4PL061835NN24IRS	4PL061835NN24IRS	4PL061835NN24IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-143 088,28	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	8,00	4 087 200,56	PLN	0,24%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1500	6437836,61 PLN		0,003787241
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1575	5771206,4 PLN		0,003395077
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	1252	6156167,83 PLN		0,003621541
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	PEO1127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	208	942603,8 PLN		0,000554514
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7	3570457,38 PLN		0,002100423
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7	3558743,93 PLN		0,002093533
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000354	PEO0727	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	10	5252091,8 PLN		0,003089693
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	20	8939976,26 PLN		0,005259196
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2461788829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	308	1307695,18 PLN		0,000769289
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	7200	7793640 PLN		0,004584831
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	950	1060853,61 PLN		0,000624077
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	NO0012903444	KRUK S.A., 5/10/2028	KRUK S.A., 5/10/2028	EUR	KRUK S.A.	PL	14	6448596,57 PLN		0,003793571
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	5	2209740,77 PLN		0,001299943
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	8	3829451,58 PLN		0,002252784
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	134	555682,37 PLN		0,000326896
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	ORLEN S.A., 5/27/2028	ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	ORLEN S.A.	PL	892	3616524,19 PLN		0,002127524
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2647371843	ORL0730	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	2400	11319746,58 PLN		0,006659164
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2833495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	989	4313890,8 PLN		0,002537769
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2698603326	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	1025	4697751,2 PLN		0,002763586
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKI0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA 2	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	490	2151471,48 PLN		0,001265664
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	XS2842088488	PKO0629	PKO BANK POLSKI S.A., 6/18/2029, SERIA 3	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	880	3872479,37 PLN		0,002278096
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Korporacyjne	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	3815	3875925,55 PLN		0,002280124
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15000	12141900 PLN		0,007142819
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4487	4414714,43 PLN		0,002597082
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5000	4705400 PLN		0,002768086
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	17000	14281530 PLN		0,008401517
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	125250	135441592,5 PLN		0,07967738
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40904	40992761,68 PLN		0,024115161
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000117743	IZ0831	IZ0831	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20000	20097255,68 PLN		0,011822784
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	44000	42728190,78 PLN		0,025138077
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000117370	PS0130	PS0130	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	29000	29779230 PLN		0,017518481
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	42074	41653260 PLN		0,024503718
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65783	75614927,18 PLN		0,044482638
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	113009	117907940,2 PLN		0,069362709
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	47873	48936738,06 PLN		0,028788432
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50000	4786850 PLN		0,028160011
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	104005	108747628 PLN		0,063973894
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9000	7326450 PLN		0,004309993
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		40000	-39478477,37 PLN		-0,023224434
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		20000	-20856514,37 PLN		-0,012296444
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		17000	-17702959,76 PLN		-0,010414271
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		26000	-27072500 PLN		-0,015926817
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		15000	-14378250 PLN		-0,008458416
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		30000	-28740937,44 PLN		-0,016907676
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		60000	-62543178,77 PLN		-0,036792809
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			2736,39	7236,66 PLN		4,25717E-06
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			650,57	2949,42 PLN		1,735086-06
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			121157,04	20778,43 PLN		1,22235E-05
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			1910,59	1086,36 PLN		6,39082E-07
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			474107,03	2011114,61 PLN		0,001183096
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			716,33	3549,12 PLN		2,08787E-06
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			28864309	306683,28 PLN		0,000180415
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			6329,68	2272,36 PLN		1,33678E-06
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			9470750,39	9470750,39 PLN		0,00557439
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	RON	RON	RON	RON			451,06	376,82 PLN		2,21675E-07
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			1362,61	519,15 PLN		3,05405E-07
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			10628,84	965,1 PLN		5,67748E-07
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	USD	USD	USD	USD			319354,85	1154914,88 PLN		0,000679412
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFI000011 5	ING0002	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			73293,96	14878,67 PLN		8,7526E-06
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000083U	GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	147 092,79	25 822 138,98	PLN	25,19%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Fundusze Inwestycyjne	PLFI000011 2U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	128 127,12	49 874 764,56	PLN	48,65%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Fundusze Inwestycyjne	PLSFI000159U	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	12 037,38	6 510 415,28	PLN	6,35%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Fundusze Inwestycyjne	PLSFI000118U	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	85 003,13	11 712 580,97	PLN	11,42%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US070725NN30	1US070725NN30	1US070725NN30	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 170 000,00	-4 231 791,79	PLN	-4,13%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US070725NN30	2US070725NN30	2US070725NN30	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-160 000,00	-578 707,97	PLN	-0,56%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Lokata Terminowa	PO00022594	PO00022594	Deposyt: PO00022594 (Oprroc. 0,00 / INGBANK) 28.03.2022 - 28.03.2022	PLN	JP MORGAN AG		0,00	0,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 075,00	1 124 020,00	PLN	1,10%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	15 339,00	4 973 061,18	PLN	4,85%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			97,80	414,86	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			258,00	6,47	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 219 025,75	2 219 025,75	PLN	2,16%
Goldman Sachs Perspektywa 2020	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000012	ING0045	Waluta	USD	USD	USD	USD			12 947,34	46 822,76	PLN	0,05%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLFI000011 0U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 536,18	2 100 103,39	PLN	0,69%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000080U	GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 535,25	1 059 514,28	PLN	0,35%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLFI000083U	GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	126 900,97	22 277 465,97	PLN	7,31%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLFI000011 2U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	531 261,21	206 798 737,27	PLN	67,88%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLFI000114U	GOLDMAN SACHS SREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS SREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 919,47	1 922 851,78	PLN	0,63%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLSFI000159U	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	36 422,88	19 699 317,13	PLN	6,47%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Fundusze Inwestycyjne	PLSFI000118U	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	142 765,20	19 671 616,29	PLN	6,46%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU070725NN31	1EU070725NN31	1EU070725NN31	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-400 000,00	-1 697 525,56	PLN	-0,56%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1PI070725NN31	1PI070725NN31	1PI070725NN31	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-22 730 000,00	-570 812,88	PLN	-0,19%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US070725NN31	1US070725NN31	1US070725NN31	PLN	JP MORGAN AG	DE	-3 530 000,00	-12 767 713,70	PLN	-4,19%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US070725NN31	2US070725NN31	2US070725NN31	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-300 000,00	-1 085 077,44	PLN	-0,36%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UVM5	ZTLU5	ZTLU25	USD	EUREX	DE	19,00	3 476 806,96	PLN	1,14%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 230,00	3 377 288,00	PLN	1,11%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	1 466,00	690 085,77	PLN	0,23%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	2 064,00	1 759 023,63	PLN	0,58%
Goldman Sachs Perspektywa 2025	Goldman Sachs Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000103	ING0046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0435559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE

Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000095	ING043	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			24 472 795,38	24 472 795,38	PLN	7,65%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000095	ING043	Waluta	USD	USD	USD	USD			22 345,02	80 808,53	PLN	0,03%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	1 413,00	298 708,20	PLN	0,69%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLAGORA00067	AGO	AGORA	PLN	AGORA S.A.	PL	48 228,00	472 634,40	PLN	1,09%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLALOR00045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2 723,00	257 595,80	PLN	0,59%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	6 214,00	214 942,26	PLN	0,50%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	PL	10 983,00	314 662,95	PLN	0,73%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	9 478,00	413 240,80	PLN	0,95%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLARLEN00012	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLN	ARLEN S.A.	PL	17 620,00	641 368,00	PLN	1,48%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	20 847,00	429 448,20	PLN	0,99%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	ROTLVAACNOR1	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	33 079,00	855 554,73	PLN	1,97%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	LU1704650164	BEFESA SA	BEFESA SA	EUR	BEFESA SA	LU	7 213,00	846 920,11	PLN	1,95%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	387,00	1 226 790,00	PLN	2,83%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	3 465,00	360 360,00	PLN	0,83%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLBOS00000019	BOS	BOS	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	10 022,00	103 827,92	PLN	0,24%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	559,00	311 474,80	PLN	0,72%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	3 061,00	859 528,80	PLN	1,98%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 148,00	1 196 986,50	PLN	2,76%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	NL0015000R6R0	CTP N.V.	CTP N.V.	EUR	CTP NV	NL	5 706,00	431 804,38	PLN	1,00%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	1 176,00	199 449,60	PLN	0,46%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	31 206,00	550 317,81	PLN	1,27%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	63 874,00	491 829,80	PLN	1,13%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	4 494,00	751 396,80	PLN	1,73%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	2 751,00	1 447 026,00	PLN	3,34%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	AT0000818802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	750,00	572 039,98	PLN	1,32%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 374,00	327 012,00	PLN	0,75%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLELEKT00016	ELEKTROTIM S.A.	ELEKTROTIM S.A.	PLN	ELEKTROTIM S.A.	PL	7 864,00	380 224,40	PLN	0,88%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	27 220,00	532 423,20	PLN	1,23%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLEUROCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	78 250,00	677 253,75	PLN	1,56%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	10 461,00	307 553,40	PLN	0,71%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	PLN	INPOST S.A.	LU	6 556,00	392 119,54	PLN	0,90%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLNITCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	1 093,00	613 173,00	PLN	1,41%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PTIMTQA0E001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	6 890,00	627 789,32	PLN	1,45%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	AT0000A0E9W5	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	11 077,00	1 174 688,16	PLN	2,71%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	89 111,00	807 345,66	PLN	1,86%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	22 379,00	423 242,84	PLN	0,98%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLMCIMG00012	MCI	MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	567,00	15 422,40	PLN	0,04%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MRBUD	PLN	MRBUD S.A.	PL	13 734,00	187 469,10	PLN	0,43%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	6 960,00	508 080,00	PLN	1,17%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	6 740,00	628 168,00	PLN	1,45%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	1 413,00	406 855,69	PLN	0,94%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	30 785,00	666 495,25	PLN	1,54%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	22 351,00	254 913,16	PLN	0,59%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	AT0000609607	PORR AG	PORR AG	EUR	PORR AG	AT	9 474,00	1 133 294,85	PLN	2,62%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	DE0006969603	PUMA SE	PUMA SE	EUR	PUMA SE	DE	4 365,00	429 198,41	PLN	0,99%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	7 311,00	802 604,30	PLN	1,85%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	1 931,00	263 388,40	PLN	0,61%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	DE0007164600	SAP SE	SAP SE	EUR	SAP SE	DE	224,00	245 290,41	PLN	0,57%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	738,00	180 810,00	PLN	0,42%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	57 596,00	484 497,55	PLN	1,12%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 543,00	134 395,30	PLN	0,31%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	CY0200751713	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	4 785,00	618 058,62	PLN	1,43%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	10 513,00	395 288,80	PLN	0,91%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	7 160,00	866 360,00	PLN	2,00%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	2 610,00	416 644,00	PLN	0,97%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	2 647,00	215 624,62	PLN	0,50%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR070125NN11	1EUR070125NN11	1EUR070125NN11	EUR	JP MORGAN AG	DE	100 000,00	424 190,00	PLN	0,98%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	FREX0933454	CFN5	CFN25	EUR	EURONEXT PARIS	FR	-3,00	-976 061,19	PLN	-2,25%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLDGF0031252	KRSU5	FWDXU2520	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-82,00	-4 634 640,00	PLN	-10,70%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLDGF0031898	BMU5	FW4OU25	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-60,00	-4 804 800,00	PLN	-11,09%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000F1PCNC4	MZSU5	MZSU25	EUR	EUREX	DE	-8,00	-816 107,62	PLN	-1,88%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 500,00	2 447 475,00	PLN	5,65%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CFS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 000,00	1 082 450,00	PLN	2,50%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00560	GHE0327	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 000,00	883 380,00	PLN	2,04%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLKRKI0000887	KRU1130	KRUK S.A., 11/20/2030, SERIA AP2	PLN	KRUK S.A.	PL	7 600,00	781 888,00	PLN	1,80%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO0960010018	PKY1226	PA SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	PA SP. Z O.O.	PL	2,00	1 006 327,12	PLN	2,32%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO0467000020	PKO1034	PKO BANK POLSKI S.A., 10/16/2034, SERIA OP1034	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	516 331,03	PLN	1,19%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO0498000017	PEP1029	POLENERGIA S.A., 10/16/2029, SERIA A	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 000,00	1 035 210,00	PLN	2,39%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1,00	104 753,10	PLN	0,24%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLOS38400032	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/10/2027, SERIA TLP0527	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PL	10,00	1 009 228,40	PLN	2,33%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 015 970,00	PLN	2,34%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50,00	49 805,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 200,00	2 149 180,00	PLN	4,96%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0322251520	XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C	XTRACKERS S&P 500 INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C USD ACC	EUR	DB X-TRACKERS SICAV II	LU	18 043,00	419 956,33	PLN	0,97%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			-20 089,46	-85 217,48	PLN	-0,20%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			226,23	1 120,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			1 837 917,00	19 527,87	PLN	0,05%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 398 957,21	1 398 957,21	PLN	3,23%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	RON	RON	RON	RON			863,43	721,31	PLN	0,00%
Goldman Sachs Multi Factor	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000084	ING042	Waluta	USD	USD	USD	USD			77,96	281,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028, SERIA HPA35	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	20,00	2 006 078,60	PLN	0,18%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PLMLNBH00022	MBH1129	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 11/5/2029, SERIA 2	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1 600,00	1 616 432,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PLMLNBH00030	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 3/12/2030, SERIA 3	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 3/12/2030, SERIA 3	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3 100,00	3 114 043,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00358	PEOH311	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/15/2028, SERIA LZ-III-11	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2 500,00	2 507 550,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00366	PEOH312	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.,7/25/2030, SERIA LZ-III-12	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1 450,00	1 469 430,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	PL2132000036	PHP0229	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/27/2029, SERIA 15	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	16,00	9 108 962,82	PLN	0,79%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3,00	1 500 615,63	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN16	1EU071425NN16	1EU071425NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-18 650 000,00	-79 197 861,49	PLN	-6,91%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU072125NN16	1EU072125NN16	1EU072125NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-17 300 000,00	-73 510 293,08	PLN	-6,41%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR070125NN16	1EUR070125NN16	1EUR070125NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	450 000,00	1 908 855,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1USD070725NN16	1USD070725NN16	1USD070725NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-7 100 000,00	-25 680 163,90	PLN	-2,24%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU072125NN16	2EU072125NN16	2EU072125NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-450 000,00	-1 912 123,07	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2USD070725NN16	2USD070725NN16	2USD070725NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 560 000,00	-9 259 227,13	PLN	-0,81%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF79	DUU5	DUU25	EUR	EUREX	DE	100,00	45 494 377,50	PLN	3,97%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG01JRZTYZ0	FVU5	FVU25	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	54,00	21 286 130,40	PLN	1,86%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN16IRS	1PL020530NN16IRS	1PL020530NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	105 702,24	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN16IRS	1PL021334NN16IRS	1PL021334NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	72 342,74	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL022227NN16IRS	1PL022227NN16IRS	1PL022227NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	188 600,91	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032231NN16IRS	1PL032231NN16IRS	1PL032231NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	28 303,04	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN16IRS	1PL032727NN16IRS	1PL032727NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	46 308,38	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL051629NN16IRS	1PL051629NN16IRS	1PL051629NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	16 899,82	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061132NN16IRS	1PL061132NN16IRS	1PL061132NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-16 954,14	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061227NN16IRS	1PL061227NN16IRS	1PL061227NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	989,84	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092726NN16IRS	1PL092726NN16IRS	1PL092726NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-11 009,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL120226NN16IRS	1PL120226NN16IRS	1PL120226NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	39 324,73	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	2EU031830NN16CIRS	2EU031830NN16CIRS	2EU031830NN16CIRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-312 976,96	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL051629NN16IRS	2PL051629NN16IRS	2PL051629NN16IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	22 119,76	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000159	ING054	Instrumenty Pochodne - SWAP

Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061227NN02RS	1PL061227NN02RS	1PL061227NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 484,75	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070128NN02RS	1PL070128NN02RS	1PL070128NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	507 218,21	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN02RS	1PL070527NN02RS	1PL070527NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 005 639,41	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL071527NN02RS	1PL071527NN02RS	1PL071527NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	479 117,90	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL091627NN02RS	1PL091627NN02RS	1PL091627NN02RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	157 745,91	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092726NN02RS	1PL092726NN02RS	1PL092726NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-66 055,51	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL103128NN02RS	1PL103128NN02RS	1PL103128NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	499 926,53	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	2EU031830NN02CIRS	2EU031830NN02CIRS	2EU031830NN02CIRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-1 110 563,39	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL051629NN02RS	2PL051629NN02RS	2PL051629NN02RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	71 889,23	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL053029NN02RS	2PL053029NN02RS	2PL053029NN02RS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	51 673,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO299500077	GMINA LUBLIN, 7/3/2036, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2036, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	3 075,00	3 171 831,75	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLN	7R S.A.	PL	2 856,00	2 980 207,44	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL7RSA000019	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	7R S.A., 6/3/2028, SERIA B	EUR	7R S.A.	PL	22 881,00	9 740 347,32	PLN	0,25%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00326	ALR0429	ALIOR BANK S.A., 4/17/2029, SERIA R	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	20,00	10 005 931,60	PLN	0,25%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	10,00	5 109 000,70	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A., 6/9/2028, SERIA O	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	24,00	12 215 899,68	PLN	0,31%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000236	ATL1025	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	PLN	ATAL S.A.	PL	11 610,00	11 766 618,90	PLN	0,30%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	PLN	ATAL S.A.	PL	7 700,00	7 907 130,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	AT0000A34CN3	BANCA COMERCIALA ROMANA SA, 5/19/2027	BANCA COMERCIALA ROMANA SA, 5/19/2027	EUR	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	RO	35,00	15 579 242,67	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	EUR	BANCA TRANSILVANIA	RO	3 000,00	13 386 827,98	PLN	0,34%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 500,00	7 912 225,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 579,00	17 579 308,46	PLN	0,45%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500450	FPC0231	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/3/2031, SERIA FPC0231	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	80 000,00	84 148 800,00	PLN	2,14%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS3026019334	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2030	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	11 000,00	47 752 311,22	PLN	1,21%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500476	FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/3/2032, SERIA FPC0332	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	68 000,00	65 347 320,00	PLN	1,66%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2652207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 424,00	8 882 161,45	PLN	0,23%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	303 067,00	296 699 562,33	PLN	7,53%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS1709328899	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2028	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 509,00	22 773 095,27	PLN	0,58%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 200,00	26 538 527,96	PLN	0,67%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 220,00	5 166 304,69	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2532026490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 250,00	28 209 927,93	PLN	0,72%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2664974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	5 710,00	28 076 452,35	PLN	0,71%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	208,00	956 180,94	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLBOS00000316	BOS1228	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A., 12/20/2028, SERIA AC	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	13,00	6 491 303,39	PLN	0,16%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0172000013	BPO1227	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	6,00	3 004 689,06	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0172000021	BPO0629	BANK POCZTOWY S.A., 6/25/2029, SERIA C5	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	3,00	1 500 529,32	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	13,00	6 665 569,30	PLN	0,17%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9 245,00	9 465 308,35	PLN	0,24%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	PEO1127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027, SERIA 1	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	478,00	2 166 176,03	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	26,00	13 261 698,84	PLN	0,34%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00388	PEO0435	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/4/2035, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 651 532,71	PLN	0,09%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS3087255611	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	400,00	1 696 999,63	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	14,00	7 117 487,86	PLN	0,18%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00354	PEO0727	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	16,00	8 403 346,88	PLN	0,21%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	924,00	4 093 367,07	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLBNFTS00141	BFT0351	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2030, SERIA C	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	13 800,00	14 265 474,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	4 000,00	4 074 600,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS	FR	46,00	20 561 945,38	PLN	0,52%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2638560156	CESKA SPORITELNA AS, 6/29/2027	CESKA SPORITELNA AS, 6/29/2027	EUR	CESKA SPORITELNA AS	CZ	19,00	8 303 516,53	PLN	0,21%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS3040382098	CEZ AS, 4/30/2033	CEZ AS, 4/30/2033	EUR	CEZ A.S.	CZ	3 632,00	15 691 661,72	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	410,00	1 740 763,09	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2838370414	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	EUR	CEZ A.S.	CZ	1 622,00	7 075 436,09	PLN	0,18%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO352400017	COG0129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	853,00	713 819,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO352400025	CO10129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	3 990,00	3 338 967,66	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP NV	NL	1 000,00	4 529 245,71	PLN	0,11%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS3017990048	CTP NV, 3/10/2031	CTP NV, 3/10/2031	EUR	CTP NV	NL	4 000,00	17 030 775,30	PLN	0,43%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	17 000,00	18 401 650,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	5 448,00	5 554 018,08	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0112300069	DVL1227	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	2 600,00	2 636 088,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	7 750,00	7 974 207,50	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO226400011	DNP1025	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	20 000,00	20 255 800,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	5 500,00	5 526 510,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00145	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 041 520,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00103	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	2 350,00	2 396 295,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	13 200,00	13 632 004,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0129600022	ENA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLN	ENEA S.A.	PL	148,00	15 022 590,52	PLN	0,38%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	1 800,00	2 010 038,40	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500117	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	909,00	9 131 195,88	PLN	0,23%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	2 100,00	21 123 816,00	PLN	0,54%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	158,00	1 585 499,98	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 032,00	10 339 659,60	PLN	0,26%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500158	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA015 240927	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	750,00	7 503 780,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	756,00	7 568 255,52	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00560	GHE0327	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	4 638,00	4 097 116,44	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00545	GHI0925	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 9/29/2025, SERIA PW3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 296,00	1 299 227,04	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS3081701362	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	EUR	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	HU	4 750,00	20 492 676,30	PLN	0,52%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA, 7/15/2027	EUR	INPOST NA	LU	700,00	2 942 019,59	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLINPOS00013	IPT0627	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	PLN	INPOST NA	LU	9,00	4 692 913,74	PLN	0,12%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0362300033	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLN	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O.	PL	1 875,00	1 968 000,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0362300025	TDI1226	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O.	PL	4 224,00	4 249 470,72	PLN	0,11%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLNVTD00010	TDI0628	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLN	INVEST TD I ESTATE SP. Z O.O.	PL	3 200,00	3 200 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0163600045	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLN	KRUK S.A.	PL	6 000,00	6 985 560,00	PLN	0,18%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0163600029	KRU0228	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	PLN	KRUK S.A.	PL	5 000,00	3 594 635,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0163600052	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	PLN	KRUK S.A.	PL	13 800,00	13 831 878,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	4 300,00	4 372 885,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	HU	3 300,00	15 222 240,38	PLN	0,39%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0229500064	MVP0326	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	1 950,00	2 034 610,50	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	4 702,00	4 827 637,44	PLN	0,12%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	30,00	13 258 444,50	PLN	0,34%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	44,00	21 061 983,69	PLN	0,53%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2914001750	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	MLP GROUP S.A., 10/15/2029	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 700,00	7 552 756,87	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0205000022	MLP1226	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 800,00	7 686 488,57	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	1 253,00	5 196 044,61	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLSFI000118	ING051	Obligac

Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000521	ING074	Waluta	RON	RON	RON	RON			279,80	233,74	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000521	ING074	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			1 202,60	109,20	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFI000521	ING074	Waluta	USD	USD	USD	USD			151 542,01	548 036,53	PLN	0,36%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00605	GENERALI KORONA OBLIGACJI UNIWERSALNY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJI UNIWERSALNY	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	327 108,64	89 372 623,53	PLN	17,74%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000083U	GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KRÓTKOTERMINOWY OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	508 266,60	89 228 202,46	PLN	17,71%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLSFI000118U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	644 880,61	88 858 099,42	PLN	17,64%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000239A	INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	274 739,47	88 589 742,88	PLN	17,59%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU071425NN17	1EU071425NN17	1EU071425NN17	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-950 000,00	-4 034 212,76	PLN	-0,80%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU072125NN17	1EU072125NN17	1EU072125NN17	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-260 000,00	-1 104 778,49	PLN	-0,22%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU072825NN17	1EU072825NN17	1EU072825NN17	PLN	JP MORGAN AG	DE	-240 000,00	-1 020 440,81	PLN	-0,20%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF79	DUU5	DUU5	EUR	EUREX	DE	56,00	25 476 851,40	PLN	5,06%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F1NGF61	OEU5	OEU5	EUR	EUREX	DE	30,00	14 975 603,76	PLN	2,97%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG01R127YQ0	TUU5	TUU25	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	17,00	12 789 031,34	PLN	2,54%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL091627NN17RS	1PL091627NN17RS	1PL091627NN17RS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-33 802,69	PLN	0,01%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PL	55 444,00	54 279 121,56	PLN	10,77%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000043	PFR0627	PFR0627	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PL	5,00	4 735 843,15	PLN	0,94%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	6 956,00	6 971 094,52	PLN	1,38%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000118188	DS1035	DS1035	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	5 960 820,00	PLN	1,18%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 433 500,00	PLN	2,07%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000117990	PS0730	PS0730	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	15 333 300,00	PLN	3,04%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	XS2558594391	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 2/22/2027	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 2/22/2027	EUR	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	2 000,00	8 981 665,40	PLN	1,78%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	9 950 000,00	PLN	1,98%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	2 988 300,00	PLN	0,59%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	14 817 000,00	PLN	2,94%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	2 930 700,00	PLN	0,58%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7 000,00	-6 915 300,00	PLN	-1,37%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		7 000,00	-6 912 780,00	PLN	-1,37%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			140 476,28	595 886,33	PLN	0,12%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 703 161,96	1 703 161,96	PLN	0,34%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000165	ING055	Waluta	USD	USD	USD	USD			265 146,73	958 876,64	PLN	0,19%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000050A	ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	1 428,37	340 738,52	PLN	0,36%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000366A	ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	74 053,23	7 811 135,19	PLN	8,27%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000035A	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	47 973,51	7 702 147,17	PLN	8,15%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000051A	ALIANZ SELEKTYWNY	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	6 671,70	1 102 964,85	PLN	1,17%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00217	GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	10 568,35	2 246 196,45	PLN	2,38%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00589	GENERALI KORONA AKCJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	2 659,17	932 864,48	PLN	0,99%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00571	GENERALI KORONA OBLIGACJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	23 991,30	9 083 106,98	PLN	9,62%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000110U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	6 408,82	3 806 132,10	PLN	4,03%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	10 900,69	3 266 935,94	PLN	3,46%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	29 154,58	11 348 712,44	PLN	12,01%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 744,87	2 327 787,13	PLN	2,46%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000238A	INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	31 297,48	11 796 960,25	PLN	12,49%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000240A	INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	1 771,94	993 489,88	PLN	1,05%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000237A	INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 895,97	4 090 104,14	PLN	4,33%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU070725NN18	1EU070725NN18	1EU070725NN18	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-520 000,00	-2 208 783,23	PLN	-2,34%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1PR070725NN18	1PR070725NN18	1PR070725NN18	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-31 010 000,00	-778 746,48	PLN	-0,82%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US070725NN18	1US070725NN18	1US070725NN18	PLN	JP MORGAN AG	DE	-2 880 000,00	-10 416 718,26	PLN	-11,03%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C69UYP2	ZWPU5	ZWPU25	USD	EUREX	DE	4,00	1 872 716,58	PLN	1,98%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PL	4 720,00	4 620 632,80	PLN	4,89%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	2 000,00	941 453,98	PLN	1,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	2 741,00	2 335 990,19	PLN	2,47%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	118,57	2 543 772,54	PLN	2,69%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU2937133838	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	PLN	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	97,63	2 136 186,15	PLN	2,26%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	7 855,00	2 546 671,59	PLN	2,70%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE	34 858,00	5 415 873,01	PLN	5,73%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	USD	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE	9 027,00	3 825 791,40	PLN	4,05%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			50 046,12	212 290,64	PLN	0,22%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			6 483,00	162,69	PLN	0,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 395 619,11	2 395 619,11	PLN	2,54%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Waluta	USD	USD	USD	USD			44 583,65	161 232,31	PLN	0,17%