

NAZWA SUBFUNDUSZU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	UDZIAŁ W AKTYWACH
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/18/2037	XS3025944573	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	EUR	100,00	1 016,16	443 897,94	2,16%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 9/13/2044	XS2902088314	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	OBLIGKORPO	EUR	100,00	965,93	413 839,24	2,01%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D I E	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A.	OBLIGKORPO	PLN	321,00	1 042,50	347 848,44	1,69%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	DS1033	PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	987,00	1 069,70	1 066 502,85	5,18%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	DS1034	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	500,00	996,40	502 720,00	2,44%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND Y EUR MDIS	LU1244549132	FTIF - FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	TYTUCZ	EUR	22 416,19	9,72	921 502,51	4,47%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	KRUK S.A., 6/2/2032, SERIA AL5	PL0163600052	KRUK S.A.	OBLIGKORPO	PLN	401,00	1 027,00	414 048,54	2,01%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	Depozyt: P000195399 (Oproc.0.00 / HANDLOBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000195399	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	Depozyt	PLN	1 619 675,52	0,00	1 619 675,52	7,86%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLPEKAO00313	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1,00	505 250,00	507 294,38	2,46%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	PL0198500036	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	500,00	1 027,50	527 350,00	2,56%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	OBLIGKORPO	PLN	5,00	101 650,00	518 849,45	2,52%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	PLN	PLN	Waluta	PLN	PLN	2 146,50	1,00	2 146,50	0,01%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	PS0730	PL0000117990	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	2 000,00	1 001,60	2 042 160,00	9,91%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	OBLIGKORPO	PLN	1 000,00	606,00	607 350,00	2,96%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 2/22/2036	XS2770921315	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	OBLIGSKARB	EUR	150,00	990,12	658 532,51	3,20%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/14/2043	XS2586944147	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	EUR	300,00	995,28	1 309 929,03	6,36%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLBZ000000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	OBLIGKORPO	PLN	2,00	505 055,00	1 024 623,98	4,97%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	WZ0533	PL0000115028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	290,00	959,55	279 435,30	1,36%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU	WZ0930	PL0000118170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	500,00	969,10	490 080,00	2,38%
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU				GOTÓWKA I EKWIWALENTY	PLN			33,50%	
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	AB INTER RAO LIETUVA	LT0000128621	AB INTER RAO LIETUVA	AKCJE	PLN	2 119,00	0,00	0,00	0,00%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	AKCJE	PLN	300,00	31,02	9 306,00	0,06%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR JPY DIS	LU1931974775	AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR	TYTUCZ	EUR	500,00	31,27	66 119,27	0,40%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	ASTARTA HOLDING N.V.	NL0000686509	ASTARTA HOLDING N.V.	AKCJE	PLN	30,00	44,80	1 344,00	0,01%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	AKCJE	PLN	80,00	205,10	16 408,00	0,10%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	AKCJE	PLN	30,00	241,00	7 230,00	0,04%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	300,00	41,35	12 405,00	0,07%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	AKCJE	PLN	150,00	19,48	2 922,00	0,02%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	EUR	EUR	Waluta	EUR	EUR	0,91	4,23	3,85	0,00%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	FF GROUP	GRS294003009	FF GROUP	AKCJE	EUR	3 090,00	0,00	0,00	0,00%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	800,00	29,88	101 097,19	0,61%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	FRANKLIN EMERGING MARKETS UCITS ETF USD ACC	IE00BF2B0K52	FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	TYTUCZ	USD	450,00	35,17	56 867,17	0,34%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC	IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	TYTUCZ	USD	125,00	68,75	30 882,50	0,19%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	HUF	HUF	Waluta	HUF	HUF	1,00	0,01	0,01	0,00%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	AKCJE	PLN	80,00	280,80	22 464,00	0,13%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	AKCJE	PLN	1,00	20 810,00	20 810,00	0,12%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	AKCJE	PLN	20,00	325,00	6 500,00	0,04%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	AKCJE	PLN	200,00	39,50	7 900,00	0,05%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	AKCJE	PLN	100,00	96,11	9 611,00	0,06%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	Depozyt: P000131556 (Oproc.0.00 / HANDLOBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000131556	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	Depozyt	PLN	2 034 145,49	0,00	2 034 145,49	12,21%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	PLAYWAY S.A.	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	AKCJE	PLN	30,00	256,00	7 680,00	0,05%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	PLN	PLN	Waluta	PLN	PLN	0,06	1,00	0,06	0,00%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	AKCJE	PLN	200,00	85,16	17 032,00	0,10%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	AKCJE	PLN	350,00	66,74	23 359,00	0,14%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	AKCJE	PLN	30,00	545,40	16 362,00	0,10%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	SELENA FM S.A.	AKCJE	PLN	50,00	60,40	3 020,00	0,02%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	AKCJE	PLN	50,00	282,60	14 130,00	0,08%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM000016	TEN SQUARE GAMES S.A.	AKCJE	PLN	50,00	91,00	4 550,00	0,03%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	AKCJE	PLN	300,00	9,60	2 880,00	0,02%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	VOTUM S.A.	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	AKCJE	PLN	50,00	45,60	2 280,00	0,01%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI	VOXEL	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	AKCJE	PLN	20,00	119,80	2 396,00	0,01%
FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI				GOTÓWKA I EKWIWALENTY	PLN			84,99%	
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	DS1029	PL0000111498	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	448,00	947,90	426 880,36	1,00%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	DS1034	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	563,00	996,40	566 053,70	1,32%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND I EUR ACC	LU1147470923	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND	TYTUCZ	EUR	-0,00	22,00	0,00	0,00%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF USD DIS	IE00BFWDXK52	FRANKLIN LIBERTY USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	367,00	20,70	32 127,20	0,08%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FRANKLIN U.S. EQUITY UCITS ETF USD ACC	IE00BF2B0P08	FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	TYTUCZ	USD	414,00	68,75	102 282,84	0,24%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD ACC	IE00BMDPBZ72	FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF	TYTUCZ	USD	665,00	57,70	137 896,10	0,32%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FRANKLIN US OPPORTUNITIES Y USD MDIS	LU1244549306	FTIF - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND	TYTUCZ	USD	0,00	34,30	0,11	0,00%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND EUR ACC	IE00B23Z6745	FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND	TYTUCZ	EUR	1 733,45	331,35	2 429 212,65	5,68%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC	IE00B5BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	20,00	628,98	53 202,52	0,12%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	MSCI USA VALUE UCITS ETF A USD DIS	IE00B78JSG98	UBS IRL ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF	TYTUCZ	EUR	149,00	105,66	66 583,31	0,16%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	Depozyt: P000136828 (Oproc.0.00 / HANDLOBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000136828	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	Depozyt	PLN	1 486 058,65	0,00	1 486 058,65	3,47%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	PLN	PLN	Waluta	PLN	PLN	1 551,73	1,00	1 551,73	0,00%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	PS0130	PL0000117370	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	58,00	1 023,40	62 049,08	0,15%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	PS0527	PL0000114393	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	300,00	1 001,90	307 293,34	0,72%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	PS0729	PL0000116760	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	169,00	1 017,60	175 417,84	0,41%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	WIS0428	PL0000107611	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	530,00	977,20	527 857,90	1,23%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	WIS0429	PL0000105391	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	OBLIGSKARB	PLN	524,00	1 048,80	570 127,72	1,33%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY	XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C USD ACC	LU0274209237	DBX MSCI EUROPE 1C	TYTUCZ	EUR	203,00	107,18	92 019,16	0,22%
FRANKLIN ZRÓWNOWAŻONY				GOTÓWKA I EKWIWALENTY	PLN			83,55%	