

Nazwa Funduszy / Nazwa Subfunduszy	Nazwa Portfelowa	Typ	ISIN	ISIN	Nazwa Składowych Instrumentów	Nazwa Składowych Instrumentów	Ważność	Nazwa Emisora / Nazwa Wytwórcy Instrumentów / Podmiotowy OTC	Kod Risk-Emisora	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA	WYMIER	INDYKATOR
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F024	PLR05F024	11 BT STIGAS S.A.	11 BT STIGAS S.A.	PLN	11 BT STIGAS S.A.		13,5300	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F023	PLR05F023	ALP	ALP	PLN	ALP		121,8600	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F022	PLR05F022	ALLEGRO S.A.	ALLEGRO S.A.	PLN	ALLEGRO S.A.		14,4200	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F021	PLR05F021	AMICA S.A.	AMICA S.A.	PLN	AMICA S.A.		23,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F020	PLR05F020	AMBIT	AMBIT	PLN	AMBIT		38,4200	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F019	PLR05F019	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.		22,2700	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F018	PLR05F018	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.		27,2000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F017	PLR05F017	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F016	PLR05F016	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		3,8811	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F015	PLR05F015	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F014	PLR05F014	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		6,7700	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F013	PLR05F013	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F012	PLR05F012	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		2,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F011	PLR05F011	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		60,7400	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F010	PLR05F010	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F009	PLR05F009	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F008	PLR05F008	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F007	PLR05F007	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F006	PLR05F006	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F005	PLR05F005	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F004	PLR05F004	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F003	PLR05F003	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F002	PLR05F002	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F001	PLR05F001	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	
NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	NFI FIO Indeks Obligacji węgierskich	FIO	PLR05F000	PLR05F000	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.	PLN	BANK HUNGARIEN WARSZAWA S.A.		1,0000	PLN	0,00%	



















PL Składy Portfeii Funduszy NNIF TFI - 2021-06-30

Table with 10 columns: Fund Name, Fund Type, Currency, ISIN, Name, Ticker, and various performance metrics (NAV, Change, etc.). The table lists numerous funds across various asset classes and regions.



