

PL Składy Portfeli Funduszy NNIF TFI - 2021-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	KNF_ID	ZIFA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKROČONA INSTRUMENTU	ISIN	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kruj Emitenta	ILOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWAH
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Instruments Pochodne - SWAP	1PL12025NN01R5	1PL12025NN01R5	1PL12025NN01R5	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EPLSA005 111623	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1.00	116 847,51	PLN	0,15%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000500328	FP00361	PL000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0831 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 000,00	7 746 000,00	PLN	10,01%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000500286	FP00725	PL000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	10 606,00	9 596 459,60	PLN	12,40%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000013037	DNR0307	PL000013037	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	2,00	200 131,36	PLN	0,26%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000013783	DS0432	PL000013783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-787,00	705 113,81	PLN	0,91%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000109427	D80727	D80727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-133,00	120 633,82	PLN	0,17%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000107268	DS1023	PL000107268	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 850,00	90 442,00	PLN	0,11%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000112738	DS1030	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-120,00	103 845,18	PLN	0,13%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL001750059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EPLSA005 111623	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EPLSA005 111623	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EPLSA005 111623	EUR	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	37,00	369 217,08	PLN	0,48%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Hipoteczne Lisy Zastawne	XES203097423	IBH1024	IBH1024	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4,00	1 897 343,69	PLN	2,33%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Instruments Pochodne - SWAP	1PL100925RS	1PL100925RS	1PL100925RS	IRS JP MORGAN 6.3MM 10/09/2025 PAY FIXED 0.625%	PLN	IRS JP MORGAN	DE	1.00	1 467 137,25	PLN	0,87%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL016360011	KRU0627	KRU0627	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	650,00	645 645,40	PLN	0,83%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLRHNH00623	PLRHNH00623	PLRHNH00623	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 06/10/2024	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PL	3,00	301 913,39	PLN	0,38%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLRHNH00623	PLRHNH00623	PLRHNH00623	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	mBank Hipoteczny S.A.	PL	12,00	1 203 179,16	PLN	1,55%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Skarbowe	PL000011265	OK0722	OK0722	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 000,00	7 919 200,00	PLN	10,23%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PL000012998	PEO1027	PEO1027	POWZECZNA KASA OPIEKI S.A.	PLN	POWZECZNA KASA OPIEKI S.A.	PL	2 850,00	849 338,50	PLN	1,10%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPGER00077	PEG0529	PEG0529	POWZECZNA KASA OPIEKI S.A.	PLN	POWZECZNA KASA OPIEKI S.A.	PL	10,00	1 01 340,00	PLN	0,13%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLPK0HP0041	PHP0522	PHP0522	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 001 021,36	PLN	1,29%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLPK0KPO090	PHP0725	PHP0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 001 623,02	PLN	1,29%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPK0ND0028	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	7,00	701 804,46	PLN	0,91%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLOZ19200281	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PKOHB2H20124	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PKOHB2H20124	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	998 800,00	PLN	1,29%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPK0000099	PKO0827	PKO0827	POWZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWZECZNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	4,00	40 165,76	PLN	0,05%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Waula	PLN		PLN		PLN			6 547 902,59	6 547 902,59	PLN	8,46%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPFR000050	PFRR030B	PFRR030B	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	1,00	899 552,05	PLN	1,12%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPFR000052	PFRR0827	PFRR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	1,00	870 784,93	PLN	1,13%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLP000109492	PS0422	PS0422	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	1 016 010,00	PLN	1,29%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLPZU000037	PZU0727	PZU0727	POWZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	6,00	607 383,30	PLN	0,78%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLPO324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLPO324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PLN	TOYOTA LEASING SP. Z O.O.	PL	11,00	1 097 215,35	PLN	1,42%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Korporacyjne	PLW2017454	WZ20126	WZ20126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	87,00	87 220,00	PLN	0,11%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL000010817	WZ0126	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-2 000,00	1 995 890,96	PLN	2,57%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Skarbowe	PL0000110815	WZ0524	WZ0524	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100,00	99 761,00	PLN	0,13%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Skarbowe	PLWZ02425	WZ02425	WZ02425	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 774,00	2 762 011,34	PLN	3,54%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-960,00	958 044,17	PLN	1,24%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Skarbowe	PL0000109377	WZ1122	WZ1122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	12 000,00	12 037 320,00	PLN	15,56%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Obligacje Skarbowe	PLWZ00011330	WZ1126	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-2 000,00	1 983 260,00	PLN	2,62%
NN (L) Konserwacyjny Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000095	NG043	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	-10 000,00	977 063,13	PLN	1,26%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - SWAP	1CZ091278NN02RS	1CZ091278NN02RS	1CZ091278NN02RS	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	DE	1.00	-2 325 485,20	PLN	-0,16%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - SWAP	1CZ211528NN02RS	1CZ211528NN02RS	1CZ211528NN02RS	GOLDMANN SACHS BANK EUROPE SE	EUR	GOLDMANN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1.00	-2 442 239,22	PLN	-0,17%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - FX Forward	1US011022NN02	1US011022NN02	1US011022NN02	JP MORGAN BANK	EUR	JP MORGAN BANK	FR	-1 300 000,00	-981 856,17	PLN	-0,70%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - FX Forward	1US011022NN02	1US011022NN02	1US011022NN02	SOCIETE GENERALE PARIS	EUR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-4 850 000,00	-19 697 474,00	PLN	-1,36%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - SWAP	1ZAO31627NN02RS	1ZAO31627NN02RS	1ZAO31627NN02RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1.00	-136 317,39	PLN	-0,01%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Instruments Pochodne - SWAP	1CZ211528NN02RS	1CZ211528NN02RS	1CZ211528NN02RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 383 193,00	-9 377 350,00	PLN	-0,70%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00235	PLALIOR00235	ALIOR BANK S.A. OBLIGACJE SERII PLN 12/29/2025	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2,00	806 235,40	PLN	0,06%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLALATL01086	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	PLN	ATAL S.A.	PL	6 300,00	6 299 874,00	PLN	0,44%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLALATA01158	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AX/ 10/05/2023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AX/ 10/05/2023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AX/ 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	4 419 254,00	4 419 254,00	PLN	3,31%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLP000050310	FPC0328	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/10/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 500,00	7 336 360,00	PLN	0,51%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLP000050278	FPC0630	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 527,00	1 298 377,19	PLN	0,09%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLP000050281	FPC07025	FPC07025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC07025 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	89 200,00	89 200,00	PLN	0,07%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLP000050286	FP0725	FP0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	120 000,00	109 200,00	PLN	0,74%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLP00050284	FP0733	FP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0733 07/03/2023	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 000,00	2 455 650,00	PLN	1,74%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLBB0123	BB0123	BB0123	BI DEVELOPEMENT S.A.	PLN	BI DEVELOPEMENT S.A.	PL	12 540 000,00	12 540 000,00	PLN	15,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PL	1 776,00	1 796 674,00	PLN	0,12%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLCFRFP10054	CPS0227	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	5 000,00	5 057 700,00	PLN	0,35%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLCFRFP10047	CPS0426	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	300,00	304 437,00	PLN	0,02%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Waula	CZK		CZK		PLN			3 918,31	3 918,31	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLDEV101300010	DEVEL10.S.A.	DEVEL10.S.A. OBLIGACJE SERII LC01030204 10/06/2023	DEVEL10.S.A.	PLN	DEVEL10.S.A.	PL	4 000,00	4 033 480,00	PLN	0,28%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLDEV101230008	DEVEL10.S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	DEVEL10.S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	DEVEL10.S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	PLN	DEVEL10.S.A.	PL	30 000,00	3 011 680,00	PLN	0,21%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFI0	SFIO	PLSF000118	NG051	Obligacje Korporacyjne	PLDNP102600011	DNP1025	DNP1025	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 12/20/10/2025	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	12			



PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Table with columns for Fund Name, ISIN, Currency, and Assets Under Management. The table lists numerous investment funds and their corresponding assets, organized by fund name and ISIN.

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	NL0010558797	OCI NV	OCI NV	NL	772,00	81.737,96	PLN	0,62%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	PLOPNP000013	OPONEO PL S.A.	OPONEO PL S.A.	PL	2 674,00	162.786,40	PLN	1,40%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	HL00001728	OTF BANK WRT	OTF BANK WRT	PL	291,00	20.670,00	PLN	0,05%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Obligacje Korporacyjne	PE1027	PE1027	PE1027	PL	375,00	374.928,75	PLN	2,86%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Waltula	PLN	PLN	PLN	2 000.233,79	2.000.233,79	PLN	15,51%		
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Obligacje Korporacyjne	PLPHNO000030	PHNPN23	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI	PL	304.902,00	304.902,00	PLN	0,25%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	PLPK00001166	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL	2.968,00	103.252,24	PLN	1,02%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	AT000696306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	673,00	60.108,85	PLN	0,61%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Obligacje Korporacyjne	AT000696306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	301.560,00	301.560,00	PLN	2,39%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	AT000944552	SCHELLER-BLECKMAN	SCHELLER-BLECKMAN OILFIELD EQUIPMENT AG	EUR	1 621,00	259.129,25	PLN	1,98%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL	1 751,00	120.819,00	PLN	0,92%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Waltula	USD	USD	USD	PL	34.743,57	34.743,57	PLN	0,27%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	AT000746400	VERBURG AG	VERBURG AG	AT	27,00	124.637,30	PLN	0,95%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	2.535,00	124.189,65	PLN	0,95%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Obligacje Korporacyjne	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PL	2.038,00	203.804,00	PLN	1,64%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Akcje	PLWVRT000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	143,00	135.245,00	PLN	1,02%	
NN (L) Total Return	NN SF10	SF10 PLRF000521 NG074	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU0328473581	X FTSE100 SHORT DAILY SWAP	X FTSE100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETF	LU	11.225,00	192.588,77	PLN	1,47%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0022422NN17	1E0022422NN17	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-122.000,00	-563.760,64	PLN	-0,24%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0022422NN17	1E0022422NN17	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-582.266,69	-582.266,69	PLN	-0,25%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Obligacje Korporacyjne	FP0C631	FP0C631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego S.A.	PL	41.000,00	39.988.250,00	PLN	17,08%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Obligacje Korporacyjne	PL000500286	FP0C725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego S.A.	PL	15.044,00	13.676.500,40	PLN	5,88%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Waltula	EUR	EUR	EUR	PL	217,96	1.902,49	PLN	0,00%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Fundusze Inwestycyjne	PLUFTI00605	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	163.872,00	37.974.755,84	PLN	16,34%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Fundusze Inwestycyjne	PLINVEST0088	INVESTOR Oszczędnościowy	INVESTOR FIO	PL	111.584,59	292.228,88	PLN	12,57%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0106X	KK KROTKOTERMOWYCH Obligacji	NN FIO	9.288,00	13.755.975,57	PLN	5,92%		
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0106X	KK KROTKOTERMOWYCH Obligacji	NN FIO	281.419,53	349.879,05	PLN	16,98%		
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU1310130653	NN L FIRST C Y OPI CAP PLN	NN L FIRST C Y OPI CAP PLN	LU	103,71	2.628.910,50	PLN	1,13%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0106X	NN L OBLIGACJA PLUS A	NN SPECIALIZYCNZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	2.598.659,08	2.598.659,08	PLN	1,21%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Waltula	PLN	PLN	PLN	PL	5,00	4.414.602,17	PLN	1,90%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Obligacje Korporacyjne	PLPFR000027	PFR0235	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	5,00	4.674.256,85	PLN	1,10%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Obligacje Korporacyjne	PLR0000043	PFR0227	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PL	5,00	4.414.602,17	PLN	1,21%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Waltula	USD	USD	USD	PL	3.991,36	16.204,92	PLN	0,01%	
NG Pakiet Odstozy	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG055	Obligacje Skarbowe	PL000011928	WZ129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5.000,00	4.874.500,00	PLN	2,10%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U10422NN18	1E0U10422NN18	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	-285,000,00	-3.110.829,00	PLN	-1,35%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U10422NN18	1E0U10422NN18	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	-1.041.181,26	-1.041.181,26	PLN	-0,89%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U20922NN18	1E0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-187.000,00	-602.886,43	PLN	-0,89%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U22422NN18	1E0U22422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-290,000,00	-1.340.134,30	PLN	-1,38%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U10422NN18	1E0U10422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1.017.131,36	-1.017.131,36	PLN	-0,89%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U18222NN18	1E0U18222NN18	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	-19.989,000,00	-1.009.957,68	PLN	-1,06%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U20922NN18	1E0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-11.808,000,00	-417.401,36	PLN	-0,43%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U10422NN18	1E0U10422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-152.000,00	-617.120,00	PLN	-0,50%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U18222NN18	1E0U18222NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-729.000,00	-2.964.305,72	PLN	-3,06%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U20922NN18	1E0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-398,000,00	-1.620.006,66	PLN	-1,67%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1E0U22422NN18	1E0U22422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2.900,000,00	-855.150,00	PLN	-0,85%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2E0U18222NN18	2E0U18222NN18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-110.000,00	-509.995,47	PLN	-0,52%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2E0U20922NN18	2E0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-398,000,00	-1.620.006,66	PLN	-1,67%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2E0U10422NN18	2E0U10422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1.017.131,36	-548.370,12	PLN	-0,47%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2E0U20922NN18	2E0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3.335,000,00	-11.706.711,00	PLN	-1,12%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2U0U10422NN18	2U0U10422NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-573,000,00	-2.338.300,00	PLN	-2,40%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2U0U20922NN18	2U0U20922NN18	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-111.000,00	-445.126,57	PLN	-0,40%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3E0U20922NN18	3E0U20922NN18	JP MORGAN AS	DE	-20.029,000,00	-708.113,96	PLN	-0,73%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3U0U10422NN18	3U0U10422NN18	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-241,000,00	-978.400,00	PLN	-1,01%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPiX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPiX UCITS ETF	LU	7.633,00	329.578,15	PLN	3,40%
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLCLAUMV0435	AVIVA INVESTORS MALYCH SPÓŁEK	AVIVA INVESTORS FIO	PL	8.812,16	1.487.658,16	PLN	1,18%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLAIOBLDGK7	AVIVA INVESTORS OBLIGACYJNO DYNAMICZNY	AVIVA INVESTORS FIO	PL	12.385,44	1.828.108,80	PLN	1,89%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLCLPOLAKG70	AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI	AVIVA INVESTORS FIO	PL	3.051,00	1.126.385,60	PLN	2,19%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Obligacje Korporacyjne	PRO3611	PRO3611	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego S.A.	PL	484.250,00	484.250,00	PLN	0,39%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Waltula	EUR	EUR	EUR	PL	110.412,86	507.832,91	PLN	0,52%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLUFTI00127	GENERALI AKCJE MALYCH I ŚREDNIch SPÓŁEK	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	10.117,69	1.452.485,96	PLN	1,50%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLINVEST0088	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	9.557,66	334.713,27	PLN	1,43%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLUFTI00605	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	52.221,66	1.243.321,25	PLN	12,55%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLINVEST0045	INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DWIENODCOWYCH	INVESTOR FIO	PL	4.253,14	3.175.311,74	PLN	3,28%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	ISHARES M5ADG4 100 UCITS ETF	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES M5ADG4 100 UCITS ETF	ISHARES VII PLC SUB-FUND ISHARES M5ADG4 100 UCITS ETF	IE	1.020,00	3.876.616,00	PLN	4,12%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	JPY	JPY	JPY	JPY	PL	198,00	6,98	PLN	0,00%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU1452860270	LYXOR US TIPS DR UCITS ETF - D	LYXOR CORE US TIPS DR UCITS ETF	LU	1.052,00	523.968,00	PLN	0,54%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	FR0012951198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	5.333,00	3.987.399,20	PLN	4,12%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	NNAKCJ1	NN FIO	NN PAROSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3.601,36	1.419.186,88	PLN	1,47%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0A02L	NN FIO	NN PAROSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	9.076,32	3.017.522,14	PLN	3,12%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0A05J	NN FIO	NN PAROSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	15.729,14	3.114.016,79	PLN	3,22%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0A2E3	NN FIO	NN PAROSOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	1.864.473,63	1.864.473,63	PLN	14,66%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU1156027551	NN L FIRST CLASS MA PR-H	NN L FIRST CLASS MA PR-H	LU	194,08	4.969.210,80	PLN	5,13%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU2018012869	NN L COMMDTY ENHAN+ PLN ACC	NN L COMMDTY ENHAN+ PLN ACC	LU	58,85	1.568.441,39	PLN	1,62%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU0321148827	NN L GLOBAL REAL ESTATE	NN L GLOBAL REAL ESTATE	LU	2.359.776,66	2.359.776,66	PLN	18,55%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU2010135953	NN L FIRST C Y OPI CAP PLN	NN L FIRST C Y OPI CAP PLN	LU	91,45	2.317.993,07	PLN	2,39%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	LU054852856	NN L GLH HI YLD-CPNH	NN L GLH HI YLD-CPNH	LU	69,61	3.132.273,56	PLN	3,29%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Fundusze Inwestycyjne	LU1010264241	NN L OBLIGACJA PLUS A	NN SPECIALIZYCNZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	125,40	13.807.171,17	PLN	11,12%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Waltula	PLN	PLN	PLN	LU	335,40	6.432.323,52	PLN	6,64%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	SPDR BBG EURO CORPORATE	SPDR BBG EURO CORPORATE	SPDR BBG EURO CORPORATE	PL	5.330.680,34	5.330.680,34	PLN	5,51%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Waltula	USD	USD	USD	IE	1.386.973,88	1.386.973,88	PLN	10,65%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	IE00B62163K21	VANG USDCPB USD	VANG USDCPB USD	IE	4.161,92	16.897,40	PLN	0,02%	
NG Pakiet Umiarowany	ING Konto Fundusze	SF10 PLRF001065 NG056	Tytuły Udziałnictwa Zagranicznego	VANGUARD FUNDS S&P 500 UCITS ETF	VANGUARD FUNDS S&P 500 UCITS ETF	VANGUARD FUNDS S&P 500 UCITS ETF	IE	5.648,00				



PL Składy Portfeli Funduszy NNIF TFI - 2021-12-31

Podmiot	Kod	Symbol	Opis	Wzrost	Składowość	Wzrost	Składowość		
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PL000500328	FCPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0631 06/12/2031	PLN 139,870	135,429 127,50	PLN 14,42%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PL000500328	FCPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0725 07/03/2025	PLN 129,000	117,273 90,00	PLN 12,49%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	DNDLR00037	DNDLR0037	DND POLSKA S.A.	PLN 17,000	17,00 861,50	PLN 0,12%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	DS0432	DS0432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -51,130	4,581 000,53	PLN 0,48%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	DS0727	DS0727	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -687,00	645,096 57,0	PLN 0,09%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	DS10203	DS10203	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -4,910	5,943 258,00	PLN 0,05%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Waulta	DS1030	DS1030	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -780,00	874,580 57,0	PLN 0,47%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	EUR	EUR	EUR	PLN -912,440	4,196 878,56	PLN -0,45%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 11/2523	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 11/2523	PLN 3,000	3,073 482,72	PLN 0,02%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PL016500011	KRUK027	KRUK S.A.	PLN 5,000	4,969 500,00	PLN 0,53%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLRHHN0P007	MHPA33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 06/10/2024	PLN 142,000	14,000 755,80	PLN 1,50%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLRHHN0P003	MHPA33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN 11,000	10,266 439,00	PLN 0,11%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	KW0722	KW0722	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 60,000	61,373 800,00	PLN 6,53%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPKAKO00289	PEO1027	PEO1027	PLN 12,900	12,897 549,00	PLN 1,37%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPKMER0037	PEO1027	PKSE POLSKA GRUPOA ENERGETYCZNA S.A.	PLN 600,00	658,040 0,00	PLN 0,04%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLPKCHP00041	PHF9522	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN 21,000	15,150 724,28	PLN 1,13%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Hipoteczne Lisy Zastawne	PLPKH000090	PHF0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN 34,00	17,027 591,34	PLN 1,81%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPKNO00208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN 170,00	170,043 822,00	PLN 1,81%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	X32346125573	PKN ORLEN S.A. 5/27/2028	PKN ORLEN S.A. 5/27/2028	PLN 102,00	475,302 91	PLN 0,05%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLOZ19202621	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PKOBH20124	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 01/24/2022, SERIA PKOBH20124	PLN 4,00	1,997 600,00	PLN 0,21%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPK0000099	PKCO887	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN 36,00	3,614 891,84	PLN 0,38%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPK0000111	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN 3,288 829,99	3,288 829,99	PLN 0,35%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPFR000050	PFR0330B	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN 5,00	4,297 760,25	PLN 0,46%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLPFR000092	PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN 11,000	9,578 634,23	PLN 1,02%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PS0422	PS0422	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 69,000	69,979 390,00	PLN 6,39%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	L00001111	PS0424	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -10,000	10,011 354,87	PLN 1,07%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLP20000397	PZU0727	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN 94,00	9,515 671,70	PLN 1,01%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	ROS091623	ROSO91623	SKARB PANSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ #16/02/23	USD 3,000	8,077 736,50	PLN 0,92%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLO33840004	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLPO324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLPO324	PLN 19,000	1,895 190,15	PLN 0,20%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024 SERIA TLPO324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 05/20/2024 SERIA TLPO324	PLN 24,00	2,392 967,52	PLN 0,25%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Korporacyjne	PLO338400011	Waulta	Waulta	PLN 1,000	1,063 75,00	PLN 0,09%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 130,000	130,166 400,00	PLN 13,86%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 5,000	4,969 400,00	PLN 0,53%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PL0000119815	WZ0254	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 7,900	7,881 119,00	PLN 0,84%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0255	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 116,800	116,333 800,00	PLN 12,39%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	WZ0255	WZ0255	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -6,240	6,230 278,67	PLN 0,66%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Obligacje Skarbowe	PL0000109377	WZ1122	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 91,000	91,283 010,00	PLN 9,72%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -4,500	24,97 006,19	PLN 0,25%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -14,500	14,368 217,00	PLN 1,53%
NN Koswerywany	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000111	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PL000011928	WZ1129	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN -5,500	5,397 738,00	PLN 0,57%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	ICZ121528N2N1RS	ICZ121528N2N1RS	JF MORGAN AG	DE 1,00	9,315 394,74	PLN -0,21%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	ICZ121528N2N1RS	ICZ121528N2N1RS	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE 1,00	-5,882 268,87	PLN 0,52%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	ICZ122025N2N1RS	ICZ122025N2N1RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN 1,00	-4,785 190,13	PLN -0,18%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011022N2N2	1EU011022N2N2	SOCIETE GENERALE PARIS	FR -9,600	800,000	PLN -0,08%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZAO31627N2N1RS	1ZAO31627N2N1RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN 1,00	-293,095,11	PLN -0,01%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	2CZ121528N2N1RS	2CZ121528N2N1RS	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN 1,00	-5,608 824,84	PLN -0,22%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Instrumenty Pochodne - SWAP	2CZ122025N2N1RS	2CZ122025N2N1RS	JF MORGAN AG	PLN 1,00	-2,533 825,00	PLN -0,19%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLK000502050	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0427 04/27/2027	PLN 15,000	13,388 600,00	PLN 0,51%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLK000502078	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0630 06/05/2030	PLN 28,074	22,136 043,78	PLN 0,85%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLK000502089	FPC0861	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0861 06/12/2031	PLN 60,000	59,055 000,00	PLN 0,99%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLK000502086	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0725 07/03/2025	PLN 338,644	307,861 260,40	PLN 11,82%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLK000502084	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0733 07/31/2023	PLN 213,000	174,351 150,00	PLN 6,89%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	X507064313614	CEZ AS, 4/3/2022	CEZ AS, 4/3/2022	CZ 1,360	5,619 226,48	PLN 0,22%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN 34,000	29,230 800,00	PLN 0,79%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN 5,000	5,073 590,00	PLN 0,19%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	CKZ	CKZ	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 69,884	11,078 55,	PLN 0,00%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS0432	DS0432	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 28,940	28,940 280,00	PLN 1,11%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS0725	DS0725	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 40,360	40,184 837,60	PLN 1,54%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS0728	DS0728	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 33,820	3,223 390,38	PLN 0,12%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS0927	DS0927	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 3,000	2,295 275,66	PLN 0,08%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS1023	DS1023	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 355,000	361,888 0,00	PLN 0,01%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS1029	DS1029	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 22,000	20,834 50,	PLN 0,09%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	DS1028	DS1028	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 396,000	327,488 000,00	PLN 0,06%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	DS1030	DS1030	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN 15,000	1,515 283,00	PLN 0,06%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	ECN1022	ECN1022	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN 13,055	1,347 377,40	PLN 0,05%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Waulta	ECN1023	ECN1023	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN 5,693	261,49 006,16	PLN 0,01%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Waulta	HUF	HUF	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN 1,665 514,67	20,798 97,	PLN 0,00%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Waulta	IDS1022	IDS1022	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 25,385	26,350 269,28	PLN 1,01%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	ID3023	ID3023	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 10,000	14,610 49,98	PLN 0,57%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	KOL_HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	KOL_HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	KOL_HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU 2,000	8,762 576,00	PLN 0,35%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN 20,000	20,051 568,00	PLN 0,77%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	X32346125573	PKN ORLEN S.A. 5/27/2028	PKN ORLEN S.A. 5/27/2028	PLN 1,833	0,907 455,90	PLN 0,35%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	S0703504965	PKO LEASING AB 26/09/2022	PKO LEASING AB 26/09/2022	PLN 1,000	4,234 471,00	PLN 0,41%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PKO LEASING S.A., 02/07/2022, SERIA PKOLZ20207	PKO LEASING S.A., 02/07/2022, SERIA PKOLZ20207	PKO LEASING S.A.	PLN 10,000	4,900 000,00	PLN 0,19%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLOZ49200114	PKO LEASING S.A., 03/25/2022, SERIA PKOLZ20325	PKO LEASING S.A., 03/25/2022, SERIA PKOLZ20325	PLN 6,000	2,988 600,00	PLN 0,11%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000143	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLN 32,417	316,17	PLN 0,17%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN 5,00	4,414 602,75	PLN 0,11%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	PL0000109462	PS0422	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN 149,00	151,098 0,00	PLN 0,01%
NN Obligaci	NN Parafaso FIO	FIO PLFI0000112	Obligacje Skarbowe	PS					

NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLB05000217	PLB0500021702R1	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 08.26.24	PLN	1 500,00	1 487 565,00	PLN	0,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PL0022900204	BBI DEVELOPMENT SA, SERIA BB0223, 02/22/2023	BANK DEVELOPMENT S.A. SERIA BB0223, 02/22/2023	PLN	1 430,00	1 481 065,30	PLN	0,03%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLB02000016	BBI DEVELOPMENT SA	BBI DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 200,00	1 234 800,00	PLN	0,29%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	NK000502045	BGK0223	BGK0223	PLN	42 200,00	42 123 314,00	PLN	0,95%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLCRPFF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLN	6 703,00	6 781 022,22	PLN	0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPSP42	CPSP42	PLN	44 807,00	44 807,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLFI0000083	CPSPA26	CPSPA26	PLN	6 000,00	6 088 740,00	PLN	0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Waluta	CZK	CZK	CZK	PLN	86 311,85	159 867,89	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	DEV11230010	DEV123	DEVILIA S.A. OBLIGACJA SERII LCC1023024 10/06/2023	PLN	6 050 220,00	6 050 220,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	DEVLO11230028	DEVILIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	DEVILIA S.A., 05/10/2024, SERIA DVL0524025	PLN	10 000,00	10 005 600,00	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	DVL011230036	DEVILIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	DEVILIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	PLN	7 000,00	7 023 030,00	PLN	0,16%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	DNP00200011	DNP002	DNP DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII 12021 10/20/2025	PLN	11 976 300,00	11 976 300,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLDINP00037	DNP962	DNP962	PLN	153,00	153 704,04	PLN	0,35%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLDINP00045	DNP1023	DNP1023	PLN	10 756,00	10 834 841,48	PLN	0,24%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLDMDV01003	DMDV01003	DMDV DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMEDET455925/09/25/2025	PLN	6 000,00	6 016 822,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLDMDV01045	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMEDET5120526	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMEDET5120526	PLN	4 000,00	3 985 200,00	PLN	0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	DSD43	DSD43	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-5 507,00	4 934 056,48	PLN	0,11%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PL0000113783	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-953,00	909 386,13	PLN	0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PL0000113738	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	40 000,00	33 079 600,00	PLN	0,75%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Skarbowe	PL0000112738	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-840,00	728 916,29	PLN	0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Trankcja na obligacji Buy-Sell-Back	PLFI0000083	DVL0222	DEVILIA S.A.	PLN	4 500,00	4 544 640,00	PLN	0,10%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLLCRPR0104	DVL9222	DEVILIA S.A.	PLN	2 000,00	2 025 800,00	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PL0017000046	ECH0325	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	700,00	7 102 249,00	PLN	0,16%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS03008	ECH0423	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	125,00	1 280 232,00	PLN	0,03%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PL0017000012	ECH0424	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 500,00	15 085 905,00	PLN	0,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS03016	ECH1024	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	3 000,00	13 694 851,48	PLN	0,31%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00282	ECHNWN425202/12/018	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 1/2018 04/25/2022	PLN	1 400,00	14 009 198,00	PLN	0,32%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLFI0000081	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLN	1 500,00	15 082 415,00	PLN	0,45%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	US28884LAF67	EQT CORP 10/12/2027	EQT CORP 10/12/2027	US	3 000,00	3 159 901,00	PLN	0,30%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLERBDU00079	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLN	5 380,00	5 314 417,80	PLN	0,12%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	EUR	EUR	EUR	PLN	-2 618 178,35	-2 618 178,35	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PL0317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 11/1523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 11/1523	PLN	325,00	3 243 123,00	PLN	0,07%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C	PLN	25,00	20 960 000,00	PLN	0,56%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	US534597P29	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2022	FORD MOTOR CREDIT CO LLC, 8/3/2022	US	6 200,00	25 219 750,59	PLN	0,57%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGHE02039	GHE023	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLN	8 420 835,00	8 420 835,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGLMLC0037002PK	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	PLN	1 925,00	1 961 324,75	PLN	0,04%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGLMLC00396	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	PLN	1 500,00	1 518 735,00	PLN	0,03%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGLMLC00420	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 09/19/2023	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 09/19/2023	PLN	7 625,00	7 619 197,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGLMLC00529	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	GHELIAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLN	16 000,00	16 113 920,00	PLN	0,36%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLGFW0000068	GPW1022	GPW1022	PLN	125 000,00	123 501 250,00	PLN	0,28%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	CTCX120123	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 01/05/2022	PLN	9 100,00	9 098 329,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLHERV930029	HBS0122	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/06/2023	PLN	9 924,00	10 139 548,28	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLHERF300018	PLHERF30001802A	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII B 12/06/2023	PLN	8 500,00	8 864 895,00	PLN	0,20%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	HUF	HUF	HUF	PLN	59 629,21	6 479,15	PLN	-0,01%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLI00050070	IDS1022	ING BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	9 400,00	9 757 670,00	PLN	0,22%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2630397423	IBH104	ING BANK HYPOTECZNY S.A. 10/10/2024	PLN	80,00	39 957 227,20	PLN	0,90%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	PLI00501163	INPOST NIA, 08/29/2027	INPOST NIA, 08/29/2027	PLN	30,00	15 018 262,00	PLN	0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	XS201028004	INPOST NIA, 7/15/2027	INPOST NIA, 7/15/2027	LU	500,00	2 281 354,15	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLIO62300017	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLN	4 400,00	4 453 724,00	PLN	0,10%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLK02145539	INPOST NIA, 12/03/2024, SERIA B	INPOST NIA, 12/03/2024, SERIA B	PLN	100 000,00	100 759 000,00	PLN	0,01%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	US4896922018	KINROSS GOLD CORP 3/15/2024	KINROSS GOLD CORP 3/15/2024	CA	2 000,00	8 956 447,90	PLN	0,20%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000507	KR1022	KR1022	PLN	60,00	2 830 594,34	PLN	0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000352	KRU0322	KRU0322	PLN	14 350,00	14 400 512,00	PLN	0,32%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000358	KRU0325	KRU0325	PLN	11 800 150,00	11 800 150,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000408	KRU0522	KRU0522	PLN	297,00	30 038 31,31	PLN	0,01%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLD16360011	KRU0627	KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA A1	PLN	15 000,00	14 899 500,00	PLN	0,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000015	KRUKSA068220S0A2	KRUK S.A. OBLIGACJA SERII A2 08/08/2022	PLN	8 800,00	8 800,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000054	KRUKSA068220S0A2H1	KRUK S.A. OBLIGACJA SERII AH1 6/28/2025	PLN	4 000,00	4 047 770,00	PLN	0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLPP0000060	LPP S.A.	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/19/2024	PLN	28 500,00	28 448 700,00	PLN	0,64%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLD02950018	MARVIPO DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA SERII AC, 05/10/24	MARVIPO DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA SERII AC, 05/10/24	PLN	15 000,00	7 059 300,00	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMRV000029	PLMRV000029	MARVIPO DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2022	PLN	14 000,00	1 480 754,82	PLN	0,03%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLD02950066	MARVIPO DEVELOPMENT S.A., 10/12/2024, SERIA AD	MARVIPO DEVELOPMENT S.A., 10/12/2024, SERIA AD	PLN	10 000,00	10 029 300,00	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMRN000087	MARBNK HYPOTECZNY S.A.	MARBNK HYPOTECZNY S.A.	PLN	17 033 740,00	17 033 740,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLBRE005193	MBANK011028ZIMKO11028	MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK011028 10 10 11028	PLN	21,00	10 570 430,64	PLN	0,24%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNH00391	MBHPA22	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	2 500,00	2 500 100,00	PLN	0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	MBHPA23	MBHPA23	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	3 500,00	3 465 450,00	PLN	0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNH00458	MBHPA25	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	20 000,00	20 151 400,00	PLN	0,45%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNH00581	MBHPA32	MBANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	20 000,00	20 117 442,00	PLN	0,45%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP GR0004102B	MLP GROUP S.A. OBLIGACJA SERII B 05/11/2023	PLN	1 000,00	4 591 259,26	PLN	0,10%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00043	MLP GR00043	MLP GROUP S.A., SERIA A	PLN	1 500,00	6 821 822,89	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A.	PLN	4 380,00	20 105 281,46	PLN	0,45%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00090	MLP0524	MLP GROUP S.A.	PLN	2 000,00	9 164 120,52	PLN	0,21%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parafas FIO	PLFI0000083	INQ204	Obligacje Korporacyjne	XS21904906	MOL NORILSK (MMC FIN), 9/11/2025	MOL NORILSK (MMC FIN), 9/11/2025	HU				

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLI012330017	UNIO324	UNIBEP S.A.OLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	PLN	UNIBEP S.A.	27 800,00	PLN	27 800,00	PLN	100%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Waluła	USD	USD	USD	USD	VICTORIA DOM S.A.	49 111,10	PLN	199 512,87	PLN	0,00%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	108ZCP2	VICTORIA DOM S.A. OLIGACJE SERIE P 10/28/2023	PLN	VICTORIA DOM S.A.	4 100,00	PLN	4 180 442,00	PLN	0,00%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00132	132ZCP2	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLN	VICTORIA DOM S.A.	7 000,00	PLN	7 163 680,00	PLN	0,16%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00132	132ZCP2	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	PLN	VICTORIA DOM S.A.	4 658,00	PLN	4 845 757,84	PLN	0,11%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCKEL001017	1017ZCP2	VOXEL S.A., 06/04/2025, SERIA M	PLN	VOXEL S.A.	4 770,00	PLN	4 770 025,00	PLN	0,00%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000102646	W50922	W50922	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	45 000,00	PLN	46 890 000,00	PLN	1,06%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ1204	WZ1204	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	47 100,00	PLN	47 180 288,00	PLN	1,00%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ1206	WZ1206	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	113 779,00	PLN	113 120 550,12	PLN	0,99%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000108817	WZ1206	WZ1206	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-10 500,00	PLN	10 425 875,00	PLN	0,24%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000110815	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	517 000,00	PLN	515 764 370,00	PLN	11,84%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000110818	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 000,00	PLN	24 902 250,00	PLN	0,55%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000117338	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-67 200,00	PLN	6 709 590,47	PLN	0,15%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000109377	WZ1122	WZ1122	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	286 000,00	PLN	286 889 640,00	PLN	6,47%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000109377	WZ1122	WZ1122	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-11 000,00	PLN	11 038 071,00	PLN	0,25%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-20 000,00	PLN	19 837 504,00	PLN	0,45%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-11 000,00	PLN	10 900 949,59	PLN	0,25%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-34 000,00	PLN	33 220 731,11	PLN	0,75%
NN Krokotemnowy Obligacji	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000083	ING024	Waluła	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	11 BIT STUDIOS S.A.	44 846,00	PLN	11 453,72	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PL118T500015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	11 171,00	PLN	6 188 734,00	PLN	0,32%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Instrumentsy Pochodne - SWAP	IC2111526N23RS	IC2111526N23RS	IC2111526N23RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	1,00	PLN	-3 225 131,70	PLN	-0,17%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Instrumentsy Pochodne - SWAP	IC2122022N23RS	IC2122022N23RS	IC2122022N23RS	PLN	J.P. MORGAN AG	1,00	PLN	-1 501 150,02	PLN	-0,08%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Instrumentsy Pochodne - FX Forward	1U5011022N23	1U5011022N23	1U5011022N23	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	700 000,00	PLN	2 842 935,02	PLN	0,15%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Instrumentsy Pochodne - SWAP	1Z2A31627N23RS	1Z2A31627N23RS	1Z2A31627N23RS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	1,00	PLN	-205 168,58	PLN	-0,01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PL4B30000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	13 016,00	PLN	702 884,00	PLN	0,04%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLALIOR00045	ALIOR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	335 940,00	PLN	18 376 138,60	PLN	0,95%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	LU2237380780	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	LU	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	1 019 907,00	PLN	983 566 802,00	PLN	2,05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	AMBRSA S.A.	AMBRSA S.A.	AMBRSA S.A.	PLN	AMBRSA S.A.	13 405,00	PLN	332 444,00	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	GB00B1X2S820	ANGLO AMERICAN PLC	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	ANGLO AMERICAN PLC	41 984,00	PLN	6 944 805,86	PLN	0,36%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLARTPR00012	ATC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	34 424,00	PLN	285 719,20	PLN	0,01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	AS000000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	96 123,00	PLN	1 657 738,20	PLN	0,08%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLSGFT80016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	226 805,00	PLN	19 607 292,25	PLN	1,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	NL000868569	ASTARTA HOLDING N.V.	ASTARTA HOLDING N.V.	NLD	ASTARTA HOLDING N.V.	12 878,00	PLN	546 027,20	PLN	0,03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLATLAB00048	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	51 520,00	PLN	2 356 652,00	PLN	0,12%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLAUTPART0018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	368 684,00	PLN	5 238 436,00	PLN	0,25%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0005500310	FP0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0328 03/31/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	64 000,00	PLN	55 238 400,00	PLN	2,86%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0005500278	FP0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0630 06/03/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	75 168,00	PLN	63 815 376,96	PLN	3,31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0005500267	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0631 06/01/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	19 865 000,00	PLN	16 523 200,00	PLN	0,77%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0005500286	FP0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	115 000,00	PLN	104 546 500,00	PLN	5,42%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0005500294	FP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0733 07/03/2023	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	19 999,00	PLN	16 370 181,45	PLN	0,85%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLBK00000116	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	11 363 100,00	PLN	11 363 100,00	PLN	0,50%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	324 820,00	PLN	39 628 040,00	PLN	2,05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLBRUN000015	BERLING	BERLING	PLN	BERLING S.A.	47 919,00	PLN	234 803,10	PLN	0,01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLBNP20001015	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	28 552,00	PLN	2 885 720,00	PLN	0,13%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLBUDIMEX S13	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	31 128,00	PLN	7 066 056,00	PLN	0,37%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Waluła	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	1 537,57	PLN	4 907,92	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLCFRKP00037	CFRGROUP	CFRGROUP	PLN	CAPITAL PARK S.A.	42 668,00	PLN	413 849,12	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	44 200,00	PLN	4 663 100,00	PLN	0,24%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLPJT0000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	171 621,00	PLN	33 105 669,90	PLN	1,71%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLCELPH000015	CELEPHARMIA S.A.	CELEPHARMIA S.A.	PLN	CELEPHARMIA S.A.	11 655,00	PLN	3 707 932,00	PLN	0,18%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	CZ000511200	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZ	CEZ A.S.	84 005,00	PLN	12 898 344,48	PLN	0,67%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	X50764313614	CEZ AS, 4/3/2022	CEZ AS, 4/3/2022	CZ	CEZ A.S.	1 570,00	PLN	6 489 911,13	PLN	0,34%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Waluła	CHF	CHF	CHF	CHF	6 146,44	PLN	27 341,92	PLN	0,00%	
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLCECH S11	CECH S.A.	CECH S.A.	PLN	CECH S.A.	42 172,00	PLN	1 771 204,00	PLN	0,08%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	16 754,00	PLN	3 015 720,00	PLN	0,16%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS527	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	6 500,00	PLN	6 575 010,00	PLN	0,34%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00049	CPS428	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	9 300,00	PLN	9 437 547,00	PLN	0,45%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Waluła	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	113 284,00	PLN	3 932 258,00	PLN	0,20%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	CZK	CZK	CZK	CZK	15 795,91	PLN	2 922,24	PLN	0,00%	
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLDATAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	5 571,00	PLN	1 281 646,00	PLN	0,07%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLDECOR00013	DECORA	DECORA	PLN	DECORA S.A.	8 937,00	PLN	303 858,00	PLN	0,02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLDINOPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	106 536,00	PLN	39 130 672,80	PLN	2,03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Akcje	PLDMDEVELOP00012	DM DEVELOPMENT S.A.	DM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DM DEVELOPMENT S.A.	25 918,00	PLN	3 110 460,00	PLN	0,15%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20 000,00	PLN	17 028 400,00	PLN	0,88%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Tranżakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-9 833,00	PLN	8 809 892,07	PLN	0,46%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Skarbowe	DS0725	DS0725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 581,71	PLN	61 581,71	PLN	0,00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 842,00	PLN	24 629 751,78	PLN	1,28%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafas FIO	FIO	PLFI0000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS072								

NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB	38,475.54	2,085.37	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Instrumenty Pocho	DE00003B773	RXH2	RUB	EUREX	-114.00	-8972.71451	PLN	-4.25%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	DE00012V0003	RYVY THERAPEUTICS S.A.	RYVY THERAPEUTICS S.A.	RYVY THERAPEUTICS S.A.	2,488.488.00	2,488.488.00	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLSTLSK000013	SANKO	SANKO	PLN	37,419.00	37,419.00	PLN	0.03%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	BLB20000444	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	32,648.00	11,377.820.00	PLN	0.59%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Korporacyjne	PLSANTANDERFACTORSINGSP Z O O	SANTANDER FACTORSING SP Z O.O.	SANTANDER FACTORSING SP Z O.O.	PLN	8,800.00	8,308.848.00	PLN	0.43%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	AT000946652	SCHÖELLER-BLECKMANN	SCHÖELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	AT	30,490.00	4,340.205.00	PLN	0.22%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	456.39	204.74	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLSHOFER.SA	SHOFER S.A.	SHOFER S.A.	PLN	8,646.00	41,674.00	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	RUB00AGUJS3V6	R0203027	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027	RUB	165,000.00	9,181.867.50	PLN	0.48%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	RUB00AGUJXMF1	R0S320333	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033	RUB	982,000.00	92,470.475.18	PLN	2.70%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	CZK0001094000	CZ000020253	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZECHSKIEJ 10/25/2025	CZK	640.00	973.293.00	PLN	0.40%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	ZAR000077488	ZAR0007488	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWOJ AFRYKI 2/28/2041	ZAR	53,600,000.00	6,200,515.90	PLN	0.49%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	EUR000000000	EUR000000000	SKARB PAŃSTWA REPUBLICZYPOLSKIEJ 02/10/2025	EUR	2,000.00	9,209.930.55	PLN	0.48%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLFAFABRYA FABI	SKA	SKA	PLN	5,919.00	452.211.80	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLSTALEXPORLE0009	STALEPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	817,914.00	2,854.519.86	PLN	0.15%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLSLNKT00019	SYNETIK S.A.	SYNETIK S.A.	PLN	38,159.00	1,044.995.10	PLN	0.05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLTSG000016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	5,452.00	1,902.748.00	PLN	0.10%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Waluta	PLTRPOL.SA	TRPOL S.A.	TRPOL S.A.	PLN	79,093.00	989.077.84	PLN	0.05%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLBLUMAM0017	ULMA	ULMA	PLN	6,342.00	418.572.00	PLN	0.02%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLUSD	ULSD	ULSD	PLN	515,711.75	2,093.795.71	PLN	0.11%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	23,893.00	1,087,131.50	PLN	0.06%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	WAWEL S.A.	PLN	169.00	82,641.00	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLWIRTUALNA0004	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	54,913.00	7,742,733.00	PLN	0.40%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD429	WS0429	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	35.00	41,061.30	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD447	WS0447	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9,000.00	9,258.300.00	PLN	0.48%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD22	WS022	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	156.00	162,552.00	PLN	0.01%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD214	WS0214	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	27,900.00	28,025.827.20	PLN	1.45%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD216	WS0216	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15,000.00	14,908.200.00	PLN	0.77%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD218	WS0218	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15,000.00	14,869.207.20	PLN	0.79%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD24	WS024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	77,170.00	76,915.731.00	PLN	3.98%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD25	WS025	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	95,200.00	84,820.152.00	PLN	4.91%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PLWSD25	WS025	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-12,000.00	11,981,305.13	PLN	0.62%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD122	WS0122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20,000.00	20,018,486.00	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD122	WS0122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-8,000.00	8,027,688.00	PLN	0.42%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Obligacje Skarbowe	PLWSD126	WS0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15,000.00	14,811,150.00	PLN	0.77%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PLWSD126	WS0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-15,000.00	15,870,853.00	PLN	0.75%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PLWSD126	WS0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	-6,000.00	5,928,487.96	PLN	0.31%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PLWSD129	WS0129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9,770,803.27	9,770,803.27	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	29,576.00	7,553.71	PLN	0.00%
NN Stabilnego Wzrostu	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000113	NG003	Akcie	PLZUE000015	ZUE	ZUE	PLN	122,093.00	413,895.27	PLN	0.02%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PL1 BIT STUDIOS S.A.	1 BIT STUDIOS S.A.	1 BIT STUDIOS S.A.	PLN	5,619.120	5,619.120	PLN	0.00%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Instrumenty Pocho	PL1CZ121526N24R5	1CZ121526N24R5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1.00	-1,402,231.21	PLN	-0.14%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Instrumenty Pocho	PL1CZ122025N24R5	1CZ122025N24R5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	DE	1.00	-760,075.01	PLN	-0.08%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Instrumenty Pocho	PL1US211022N24R5	1US211022N24R5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	2,800,000.00	10,153,393.00	PLN	0.00%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Instrumenty Pocho	PL1ZAD0316Z7N24R5	1ZAD0316Z7N24R5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1.00	-97,698.37	PLN	-0.01%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLALIOR00045	ALIOR	ALIOR	PL	285,096.00	15,594,751.21	PLN	1.60%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLALIGRO.EU SA	ALIGRO.EU SA	ALIGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	765,407.00	29,743,160.20	PLN	0.80%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLANGLO1XS2800	ANGLO AMERICAN PLC	ANGLO AMERICAN PLC	GB	44,427.00	7,348,916.02	PLN	0.76%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLARCTC00012	ATC	ARCTIC PAPER S.A.	PL	284,944.00	22,835.20	PLN	0.02%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLASBSCO00018	ASBSCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASBSCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	69,891.00	2,642,699.40	PLN	0.27%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLASBSCO00016	ASBSCO POLAND S.A.	ASBSCO POLAND S.A.	PL	209,147.00	17,593,237.00	PLN	0.44%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLN000685609	ASTARTA HOLDING N.V.	ASTARTA HOLDING N.V.	NL	9,175.00	389,020.00	PLN	0.04%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLATAL00046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PL	68,008.00	3,125,168.80	PLN	0.32%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLAUTOPARTNER.SA	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PL	295,892.00	4,059,687.20	PLN	0.49%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLF000500278	FP0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIACAJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	50,513.00	428,841,061.41	PLN	4.41%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLF000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIACAJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	29,500.00	28,653,375.00	PLN	2.94%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLF000500288	FP0629	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIACAJE SERII FPC0295 07/03/2025	PLN	25,950.00	29,457,500.00	PLN	3.04%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLF000500294	FP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIACAJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	15,000.00	12,278,250.00	PLN	1.28%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLB16000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	922,695.00	7,561,485.53	PLN	0.78%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLBANKPOLSKAKASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	244,008.00	29,732,902.00	PLN	1.88%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLB20000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	23,672.00	2,158,864.00	PLN	0.22%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLBLUDM00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	26,447.00	6,048,869.00	PLN	0.62%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Waluta	CAD	CAD	CAD	PLN	2,733.91	8,226.84	PLN	0.00%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLCCC000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	35,324.00	3,726,682.00	PLN	0.38%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLCD PROJEXT S.A.	CD PROJEXT S.A.	CD PROJEXT S.A.	PLN	129,382.00	24,577,787.80	PLN	2.56%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLCELNPHARMA0015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PL	95,883.00	3,176,521.46	PLN	0.33%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcie	PLCEZ.SA	CEZ S.A.	CEZ S.A.	PLN	70,438.00	10,776,681.81	PLN	0.74%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLCEZ.AS.4/3/2022	CEZ AS, 4/3/2022	CEZ AS, 4/3/2022	CZ	5,000.00	2,355,116.96	PLN	0.24%
NN Zrównowazony	NN Parafosz FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Waluta	CHF	CHF	CHF	PLN				

NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Waluia	PLN	PLN	PLN	PLN	8 806 786,22	8 806 786,22	PLN	0,91%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLRF0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLH	PHN8623	POLSKI KONCERN NAFIOWY ORLEN S.A.	PLN	2 400,00	2 439 216,00	PLN	0,25%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFG0000115	NG002	Akcje	PLK	PKW0000018	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	162 120,00	126 877 538,34	PLN	1,42%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLK	PNGING00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	656 788,00	417 827 440,00	PLN	0,45%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFG0000115	NG002	Akcje	PLK	PKW0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1 165 596,00	52 370 228,28	PLN	5,38%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLN	PWSZCZYCHYZAKLAD	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	13 124 111,20	1 210 528,00	PLN	0,11%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	PLK	PL000010942	RS0422	PLN	60 000,00	60 996 600,00	PLN	0,27%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	PLK	PLD00013460	PS1026	PLN	47 750,00	40 179 715,00	PLN	0,43%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	PLK	PLD00013460	PS1026	PLN	2 621 894,32	2 631 894,32	PLN	0,03%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLK	PLKLNK00017	RAWPLUG S.A.	PLN	96 754,00	1 731 986,00	PLN	0,18%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	HUJ	HUJ00012306	RICHTER GEDEON NVRT	HUF	57 472,00	6 249 988,04	PLN	0,64%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Waluia	RON	RON	RON	PLN	5 825,83	3 493 019,39	PLN	0,36%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	RUB	RUB	RUB	PLN	47 347,72	2 566,25	PLN	0,00%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Instrumenty Pochoadne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000C8EBR73	RKXH2	RKX2	EUR	51,00	40 198 158,08	PLN	-4,13%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLK	PNTK0000118	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	47 268,00	2 862 700,00	PLN	0,05%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLK	PLSTLK00016	SNK	PLN	30 243,00	409 000,00	PLN	0,25%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	PLB	PLB20000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	27 223,00	9 487 215,00	PLN	0,97%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Korporacyjne	PLB	PLC022940083	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., 02/03/2022, SERIA M	PLN	4 000,00	4 004 230,00	PLN	0,41%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	AT000046662	AT000046662	SCHUELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	EUR	24 538,00	3 493 019,39	PLN	0,36%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Waluia	SEK	SEK	SEK	PLN	1 362,81	61 27,00	PLN	0,00%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLSHPR00021	NG002	Akcje	PLSH	PLSHPR00021	SHOPER S.A.	PLN	5 305,00	366 045,00	PLN	0,04%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	RUB	RUB	RUB	PLN	80 000,00	4 451 814,56	PLN	0,46%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	RUB	RUB	RUB	PLN	259 908,62	2 598 902,61	PLN	2,67%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	CZK	CZ020 1004600	CZECH102523	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZEESKIEJ 10/25/2023	CZK	2 203,00	3 877 198,94	PLN	0,40%
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Obligacje Skarbowe	ZAR	ZAG000017488	RFPA022841	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLKIDOWEJ AFRYKI	ZAR	27 000 000,00	4 744 213,86	PLN	0,49%
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLFI0000115	NG002	Akcje	SKA	PLSNZKA00033	SKA	PLN	5 314,00	40 989,60	PLN	0,04%	
NN Zmowaony	NN Parasol FIO	FIO	PLSTLEK00019	NG002	Akcje	PLST	PLSTLEK00019							

Nazwa Funduszu	Symbol	Kraj	Waluta	Podstawa	Symbol	Nazwa Funduszu	Symbol	Kraj	Waluta	Podstawa	Nazwa Funduszu	Symbol	Kraj	Waluta	Podstawa
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Akcje	PLTORPOL0016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	131 733,00	1 686 721,04	PLN	1,00%		
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Waluata	TRY	TRY	TRY	USD	10 519,27	3 172,61	PLN	0,00%		
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Waluata	USD	USD	USD	USD	2 987,59	12 048,29	PLN	0,00%		
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	PLN	VOXEL S.A.	PL	48 376,00	2 201 108,00	PLN	0,17%	
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Akcje	PLVIRTA00011	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	351 197,00	1 323 899,59	PLN	0,10%	
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Akcje	PLWRTUALNA00027	WRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	14 420 775,00	14 420 775,00	PLN	0,03%	
NN Akcji	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000110	NG001	Akcje	PLZUE0000015	ZUE	PLN	ZUE S.A.	PL	181 141,00	614 067,99	PLN	0,05%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PL1BTSTUDIOS015	11 BT STUDIOS S.A.	PLN	11 BT STUDIOS S.A.	PL	6 911,00	3 496 204,00	PLN	0,97%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLALR0000009	ALR	PLN	ALR	PL	1 528 888,00	1 528 888,00	PLN	0,24%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLALRIOR00045	ALR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	264 550,00	14 491 671,00	PLN	4,03%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAMBRAM00013	AMBR S.A.	PLN	AMBR S.A.	PL	158 539,00	3 931 767,20	PLN	1,09%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAPATROT0018	APATROT S.A.	PLN	APATROT S.A.	PL	2 049 123,00	10 224 074,00	PLN	1,84%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLARTRP00012	ATC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	175 499,00	6 237 441,70	PLN	1,73%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLASCOPL00018	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	21 065,00	1 081 069,25	PLN	0,51%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLASSEOEU00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	3 489 855,00	13 522 790,00	PLN	0,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLATLAL00006	ATL S.A.	PLN	ATL S.A.	PL	32 317,00	1 469 819,70	PLN	0,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAUTPARTNER018	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	358 044,00	5 084 508,80	PLN	1,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBHANDLOW018	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	81 055,00	5 372 245,00	PLN	1,49%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBK0000016	BANK MILENNIUM S.A.	PLN	BANK MILENNIUM S.A.	PL	1 581 618,00	12 952 995,61	PLN	3,95%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBRG000015	BRG	PLN	BERLING	PL	454 840,00	2 227 248,00	PLN	0,62%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	106 105,00	9 676 776,00	PLN	2,89%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBLUDMEX0013	BLUDMEX S.A.	PLN	BLUDMEX S.A.	PL	36 770,00	8 346 750,00	PLN	2,32%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBUNGE12056	BUNGE LTD	USD	BUNGE LTD	BM	16 316,00	6 184 442,75	PLN	1,72%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCAPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PL	12 222,00	2 187 515,00	PLN	0,61%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCELONPHARMA015	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	120 322,00	3 988 011,20	PLN	1,11%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCEZAS015	CEZ S.A.	CZK	CEZ S.A.	CZ	45 808,00	7 008 394,96	PLN	1,95%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCIECH0018	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	114 138,00	4 793 796,00	PLN	1,33%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCOGNOR00014	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	998 624,00	3 626 202,40	PLN	0,10%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	CZK	COMARCH S.A.	PL	33 466,00	6 023 890,00	PLN	1,67%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLCZK	CZK	CZK	CZK	PL	2 139,31	395,77	PLN	0,00%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDATAWALK012	DAT	PLN	DATAWALK S.A.	PL	10 121,00	2 287 346,00	PLN	0,68%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDECORA00013	DCR	PLN	DECORA S.A.	PL	62 705,00	2 131 970,00	PLN	0,99%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDEVELIA017	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	1 201 294,00	3 567 843,18	PLN	0,59%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	23 786,00	2 852 160,00	PLN	0,79%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDCHINVEST019	DCH INVESTMENT S.A.	EUR	DCH INVESTMENT S.A.	PL	732 740,00	2 978 793,31	PLN	0,87%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLEUR	EUR	EUR	EUR	PL	231 823,70	1 066 249,93	PLN	0,30%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLFBORT00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	84 549,00	3 524 148,20	PLN	0,98%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLFAMURS012	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	2 222 545,00	7 445 525,74	PLN	2,07%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLGBP	GBP	GBP	GBP	PL	3 994,27	21 906,97	PLN	0,01%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLGRUPA00012	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	69 396,00	2 311 784,80	PLN	0,64%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLGRUPAKETYS.A.	GRUPA KETY S.A.	PLN	GRUPA KETY S.A.	PL	25 116,00	15 381 197,00	PLN	4,26%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLHUF	HUF	HUF	HUF	PL	7 079,65	88,24	PLN	0,00%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLIBSKR00017	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PL	84 621,00	22 647 207,00	PLN	6,30%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLINTERCARS.S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	38 860,00	1 830 789,00	PLN	1,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKAPSC00019	KAPSCH TRAFFICCOM AG	EUR	KAPSCH TRAFFICCOM AG	AT	6 558,00	427 167,10	PLN	0,12%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKERNELH015	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	PL	173 443,00	10 063 704,10	PLN	2,80%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKONNLIK012	KONNLIKKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	KONNLIKKE AHOLD DELHAIZE NV	BE	40 881,00	5 555 343,80	PLN	1,50%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKRK0110210	KRKG	SI	KRKA DD NOVYO MESTO	SU	9 462,00	5 135 303,69	PLN	1,43%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKRUK00010	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	39 151,00	12 803 377,00	PLN	3,56%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLTX	LTX	PLN	LTX	PL	223 287,00	2 121 226,00	PLN	0,58%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLIVECHAT015	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	48 242,00	6 534 665,60	PLN	1,57%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMBANK0012	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	31 419,00	13 610 710,80	PLN	3,78%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMENNICA011	MENNICA	PLN	MENNICA POLSKA S.A.	PL	26 440,00	552 240,00	PLN	0,15%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMRB00015	MRB	PLN	MRB	PL	51 276,00	2 028 115,00	PLN	0,27%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	26 707,00	2 104 511,60	PLN	0,59%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLNEUCA018	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	3 323,00	2 791 320,00	PLN	0,87%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLNEWS00012	NEWS S.A.	PLN	NEWS S.A.	PL	237 759,00	5 361 387,20	PLN	1,51%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLNOK	NOK	NOK	NOK	PL	9 346,21	4 306,73	PLN	0,00%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLONCAT00011	ONK	PLN	ONCAORENDI THERAPEUTICS S.A.	PL	30 451,00	1 138 867,40	PLN	0,32%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLOCIN	CIN	EUR	CIN	PL	17 109,00	1 179 038,00	PLN	0,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLOMV00017	OMV AG	EUR	OMV AG	AT	24 373,00	5 599 453,75	PLN	1,56%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLOPNEO0013	OPNEO PL S.A.	PLN	OPNEO PL S.A.	PL	108 659,00	6 923 432,40	PLN	1,92%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLORANGE00017	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	235 486,00	1 989 434,20	PLN	0,68%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPCR000076	PCR	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL	74 414,00	6 816 322,40	PLN	1,90%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPCFGR00014	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	48 687,00	2 381 788,00	PLN	0,66%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPERCO00017	PERCO GROUP N.V.	PLN	PERCO GROUP N.V.	NL	159 337,00	7 022 225,80	PLN	1,92%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPHN	PHN	PLN	POLSK HOLDING NIERRUCHOMOSCI S.A.	PL	147 693,00	1 801 854,60	PLN	0,50%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPLWAY0015	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	2 756,00	1 152 008,00	PLN	0,32%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLPLN	PLN	PLN	PLN	HU	7 645 074,23	7 645 074,23	PLN	2,13%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLRIEHTER00011	RIECHTER GEDEON	RON	RIECHTER GEDEON NYVRT	HU	6 859 444,73	6 859 444,73	PLN	1,95%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLRON	RON	RON	RON	HU	3 338,20	3 102,19	PLN	0,00%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLRYVU00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	87 114,00	5 319 394,00	PLN	1,49%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSBANK00016	BANK	EUR	BANK RUBBER COMPANY S.A.	AT	104 022,00	1 044 222,00	PLN	0,27%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLAT00009652	SCHOELLER-BLECKMAN	EUR	SCHOELLER-BLECKMAN OILFIELD AG	AT	43 468,00	6 177 316,96	PLN	1,72%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluata	PLSEK	SEK	SEK	SEK	PL	11 258,01	5 050,34	PLN	0,00%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSLNVCOR0029	SILVITA S.A.	SKK	SILVITA S.A.	PL	11 097,00	909 454,00	PLN	0,24%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSNLZK00033	SKA	PLN	FABRYKA FARB I LAKIEROWY SNIEZKA S.A.	PL	19 119,00	1 460 891,60	PLN	0,41%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTALEX00019	STALEXPRT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPRT AUTOSTRADY S.A.	PL	17 949 947,00	6 107 315,00	PLN	1,70%	
NN Srednich i Malych Spok...	NN Parafso FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTAL									

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Table with multiple columns listing investment funds, their asset classes, and corresponding portfolio holdings with values in PLN. Includes funds like NNIPski Odpowiadzalny Inwestowania and NNIPski Odpowiadzalny Inwestowania, and holdings such as LIVECHAT SOFTWARE S.A., LPP S.A., and various international equity and debt instruments.



PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Table with 5 columns: Fund Name, Country, ISIN, Currency, and Value. The table lists numerous investment funds under various categories like 'Perspektywa 2045', 'Obligacji 2', and 'Składowe'. It includes details for each fund, such as its ticker symbol, issuer, and current value in PLN.

NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	FP0C733	PL0005050294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FP0C733 07/21/2033	PLN	166 800,00	136 534 140,00	PLN	6,85%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PLB0S000217	PLB0S000217	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A. OBLIGACJA SERII R1 09.28.24	PLN	1 300,00	1 289 223,00	PLN	0,06%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT100047	PLCFRPT100047	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	8 627 115,00	8 627 115,00	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	CZK		CZK	CZK	45 248,74	8 371,02	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	D80432		PLN	21 000,00	17 879 820,00	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	D80726	D80726		PLN	58 010,00	57 758 226,00	PLN	0,19%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	D80726		PLN	3 925,00	3 744 690,61	PLN	0,19%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	D80727		PLN	2 957,00	2 403 811,13	PLN	0,12%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	D810102023	D810102023		PLN	591,00	1 029 270,41	PLN	0,04%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000111488	DS1029		PLN	3 006,00	2 819 477,10	PLN	0,14%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030		PLN	149 527,00	123 673 333,73	PLN	6,21%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	HUF	HUF		EUR	3 895 451,11	3 876 880,13	PLN	0,29%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	HUF	HUF		HUF	3 639 180,65	4 781 551,00	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PL0005050070	IDS1022		PLN	30 955,00	32 138 937,50	PLN	1,61%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	EUR	HSBC HUNGARIAN OIL & GAS PLC-10/8/2027		HU	3 602,00	16 829 850,20	PLN	0,09%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000112165	OK0722		PLN	40 100,00	39 694 890,00	PLN	1,99%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027		PLN	25 500,00	25 495 155,00	PLN	1,28%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PLPKNO00208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C		PLN	11 000,00	11 028 355,80	PLN	0,55%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	X5236125753	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028		EUR	1 098,00	5 121 155,75	PLN	0,28%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	X5878394085	PKO0922		USD	1 000,00	4 230 477,13	PLN	0,21%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	PLN	PLN		PLN	13 789 492,77	13 789 492,77	PLN	0,89%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123		PLN	1 875,00	1 900 668,75	PLN	0,10%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000109492	PS0422		PLN	110 000,00	111 827 100,00	PLN	5,61%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424		PLN	2 554,00	2 541 281,08	PLN	0,13%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425		PLN	40 000,00	36 601 600,00	PLN	1,84%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024		PLN	67,00	64 925,01	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026		PLN	393 750,00	331 324 875,00	PLN	16,63%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PLPZ100030037	PZU0727		PLN	2 000,00	30 369 185,00	PLN	1,52%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	RON	RON		RON	20 449,89	18 632,36	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	RUB	RUB		RUB	53 204,97	2 883,71	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Instrumenty pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacji	DE000308B773	ROWE		EUR	100,00	-85 913 710,00	PLN	-4,31%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Korporacyjne	PL0229400003	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., 02/03/2022, SERIA M		PLN	15 700,00	15 716 956,00	PLN	0,79%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	RU00A0ASJW36	ROS020327		RUB	183 000,00	107 838,21	PLN	0,51%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	RU00A0AJJF81	ROS032033		RUB	1 043 000,00	55 690 896,20	PLN	2,80%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	CZK0000894424	SANTANDER REKUPILACJA CZESKIEJ		CZK	8 513,00	15 008 851,11	PLN	0,70%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	ZAG00007488	SPAR BANKOWA REKUPILACJA AFRYKI 2/28/2041		ZAR	58 000 000,00	11 071 274,21	PLN	0,51%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	X52114767457	POLG12025		EUR	8 500,00	39 142 204,93	PLN	1,96%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	USD	USD		TRY	3 336,70	1 008,35	PLN	0,02%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	USD	USD		TRY	78 883,89	302 308,38	PLN	0,28%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429		PLN	40 015,00	46 944 797,70	PLN	2,36%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000104857	WS0437		PLN	23 800,00	23 800,00	PLN	0,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447		PLN	31 500,00	32 404 650,00	PLN	1,63%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124		PLN	65 000,00	65 083 200,00	PLN	3,27%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	WZ0126		PLN	33 000,00	32 798 040,00	PLN	1,64%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0224		PLN	131 500,00	131 185 715,00	PLN	6,58%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0225		PLN	63 000,00	39 840 400,00	PLN	2,00%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000108363	WZ0228		PLN	30 000,00	29 239 300,00	PLN	1,44%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000109377	WZ1122		PLN	40 000,00	63 195 930,00	PLN	3,17%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126		PLN	102 000,00	100 715 820,00	PLN	5,06%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Transakcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126		PLN	-24 000,00	-23 135 184,00	PLN	-1,02%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131		PLN	10 000,00	9 762 100,00	PLN	0,48%
NM FIO Obligacji 2	FIO	PLSFIO02044	INGO08	Waluata	ZAR	ZAR		ZAR	68 843,00	17 544,58	PLN	0,00%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PL11BT300015	11 BIT STUDIOS S.A.		PLN	13 063,00	7 236 952,00	PLN	0,47%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	AL01OR00045	ALFA ROMEO		EUR	31 273,00	20 368 633,00	PLN	1,31%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	LU2237830790	ALLEGRO.EU SA		LU	1 915 550,00	74 438 273,00	PLN	4,79%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLAMCA00010	AMICA S.A.		PLN	19 999,00	2 259 887,00	PLN	0,15%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	AT0000576002	AMREIT		AT	2 555 558,00	7 078 633,76	PLN	0,28%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	CY1000031710	ASB		CY	2 017 747,00	4 573 209,90	PLN	0,29%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLSGFTB00018	ASSECO POLAND S.A.		PLN	268 679,00	23 054 399,59	PLN	1,48%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLSGFTB00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.		PLN	211 119,00	6 280 706,40	PLN	0,40%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLBH0000012	BHW		PLN	1 384 364,00	11 467 476,00	PLN	0,74%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLB03000016	BANK MILLENNIUM S.A.		PLN	2 881 595,00	23 614 673,00	PLN	1,52%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLB03000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		PLN	1 926 100,00	87 587 094,00	PLN	4,43%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLBENT300018	BENT		PLN	5 544,00	3 525 984,00	PLN	0,23%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLBMDL800018	BIOMEL		PLN	138 401,00	614 504,04	PLN	0,04%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLBUDMEX0013	BIUMEX S.A.		PLN	53 398,00	12 114 593,00	PLN	0,62%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLCC0000016	CCC S.A.		PLN	250 530,00	26 430 915,00	PLN	1,70%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLOPPTCC0011	CD PROJEKT S.A.		PLN	412 574,00	79 585 524,60	PLN	5,12%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.		PLN	75 333,00	2 497 286,95	PLN	0,16%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLCECH000018	CECH S.A.		PLN	107 141,00	4 489 822,80	PLN	0,37%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLCOMAR0012	COMARCH S.A.		PLN	32 247,00	5 804 660,00	PLN	0,37%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLCFRPT100013	CYFROWY POLSAT S.A.		PLN	1 507 655,00	52 345 781,60	PLN	3,37%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Waluata	CZK	CZK		CZK	2 032,80	407,62	PLN	0,00%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLPLAB00012	DAT		PLN	17 889,00	4 042 914,00	PLN	0,26%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLDCRPP00017	DEVILIA S.A.		PLN	1 965 784,00	5 838 378,48	PLN	0,38%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLDMDV00011	DMD POLSKA S.A.		PLN	237 482,00	87 230 118,00	PLN	0,48%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLDMDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.		PLN	40 710,00	4 885 200,00	PLN	0,31%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLENEA00013	ENEA S.A.		PLN	755 009,00	6 425 126,59	PLN	0,41%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLENERG00022	ENERGA		EUR	41 665,00	3 149 237,25	PLN	0,20%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Waluata	EUR	ENERGA		EUR	257,28	1 183,33	PLN	0,00%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLLEURCH00011	EUROCASH S.A.		PLN	372 688,00	4 039 721,12	PLN	0,26%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.		PLN	1 257 153,00	4 211 355,25	PLN	0,33%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Waluata	GBP	GBP		GBP	1 327,39	7 280,20	PLN	0,00%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLGFTW000017	GIEDLA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.		PLN	161 842,00	6 703 495,64	PLN	0,43%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLGRUPT00012	GRUPA LOTOS S.A.		PLN	195 986,00	5 844 126,86	PLN	0,36%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLPKRYT00011	GRUPA KRYT S.A.		PLN	38 274,00	23 347 140,00	PLN	1,50%
NM FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	FIO	PLSFIO02043	INGO07	Akcje	PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS S.A.		PLN	414 159,00	25 263 699,00	PLN	1,62%



PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Emisja	Nazwa	ISIN	Opis	ISIN	Nazwa	ISIN	Opis	ISIN	Opis	Waluta	Wartość	Współczynnik		
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	5CZ011922N41	SCZ011922N41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	PLN	740.000,00	137.025,50	PLN	0,61%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	5U011922N41	5U011922N41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	PLN	-1.300,00	-5.282,83	PLN	-0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	6CZ011922N41	6CZ011922N41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	PLN	-15.822,83	-61,90	PLN	-0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	6U011922N41	6U011922N41	DE	JP MORGAN AG	DE	EUR	-5.000,00	-20.318,59	PLN	-0,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLAB0000019	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PLN	PLN	1.07,00	5.778,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	ALR	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLN	PLN	101.906,10	1.861,10	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	LU227378079	ALLEGRO EU SA	PLN	ALLEGRO EU SA	PLN	PLN	4.924,00	191.346,00	PLN	0,85%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLALM1L00023	ALUMETA S.A.	PLN	ALUMETA S.A.	PLN	PLN	89,00	5.037,40	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLAMBR00013	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PLN	PLN	1.384,00	34,57	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLAS8000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	PLN	562,00	24.390,80	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLASCOPT80016	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PLN	PLN	1.252,00	108.235,40	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLATL0000006	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PLN	PLN	4.686,00	140,81	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLATPRTR0018	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PLN	PLN	6.721,00	96.438,20	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLL000050310	FCPO328	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0328 03/12/2028	PLN	PLN	1.156,00	997.743,60	PLN	4,43%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLFR0347200	FCPO347	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0347 04/27/2027	PLN	PLN	2.500,00	222.810,00	PLN	0,92%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLL000050278	FCPO368	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0368 06/05/2030	PLN	PLN	1.688,00	1.550.219,20	PLN	6,88%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLC0631	FCPO631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0631 16/02/2031	PLN	PLN	1.488,00	1.440.758,00	PLN	6,40%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLL000050286	FCPO725	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0725 07/03/2025	PLN	PLN	1.200,00	1.080.920,00	PLN	4,85%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLL000050294	FCPO733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0733 07/21/2033	PLN	PLN	1.715,00	1.403.813,25	PLN	6,24%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBH0000012	BHW	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	PLN	539,00	31.801,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBLG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	PLN	6.338,00	61.939,10	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBPK4000016	BANK POLSKA KASA ORIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA ORIEKI S.A.	PLN	PLN	2.136,00	280.892,00	PLN	1,16%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBNT000018	BFT	PLN	BENEFIT	PLN	PLN	14,00	8.904,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBLG2000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	PLN	345,00	31.464,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLBLDM00013	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PLN	PLN	62,00	14.074,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLPLCFRT0014	PLCFRTR0014	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	PLN	25,00	4.495,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLLCC0000016	COC S.A.	PLN	COC S.A.	PLN	PLN	819,00	86.404,50	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLCPROJKT011	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLN	PLN	589,00	113.618,10	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLCLNPH0015	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLN	PLN	377,00	12.497,50	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	CZ000512300	CEZ S.A.	CZ	CEZ S.A.	CZ	CZK	114,00	17.441,43	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	CHF	CHF	PLN	CHF	PLN	PLN	17,54	7,98	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLCIECH0018	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PLN	PLN	263,00	11.046,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLCOMAR0012	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PLN	PLN	133,00	23.940,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLCFRFP00013	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	PLN	1.090,00	37.844,80	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Wалuta	CZK	CZK	PLN	CZK	PLN	PLN	17,21	19,21	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLPLA00012	DAT	PLN	DATAWALK S.A.	PLN	PLN	95,00	21.470,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLPLCRP0017	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PLN	PLN	2.501,00	7.427,90	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLDIMP00011	DING POLSKA S.A.	PLN	DING POLSKA S.A.	PLN	PLN	74,00	278.846,00	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLDMV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	PLN	87,00	10.400,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Skarbowe	PLD000109427	D50727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PLN	335,00	314.390,10	PLN	1,40%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Skarbowe	PLD00011498	D51029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PLN	375.510,00	401,50	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Skarbowe	PLD00011738	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	PLN	537,00	444.093,63	PLN	1,97%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLDLPCR00157	DVL1022	PLN	DELVIA S.A.	PLN	PLN	255,00	288.638,30	PLN	1,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00182	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	PLN	297,15	21,15	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00228	ECHOWNW425220212018	PLN	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERIE 1/2018/04/25/2022	PLN	PLN	2,00	20.013,14	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLENA000013	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PLN	PLN	1.059,00	9.012,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Wалuta	EUR	EUR	PLN	EUR	PLN	PLN	14,26	65,69	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLFTR000012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	PLN	113,00	4.723,40	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLFAMUR0012	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PLN	PLN	17.588,00	58.820,80	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Instrumenty Pochodne - Kонтраты Terminowe Indeksy Gieldowe Akcji	PLFMH02	FMH2	PLN	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PLN	-212.760,00	-212,96	PLN	-0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Wалuta	GBP	GBP	PLN	GBP	PLN	PLN	88,82	4.929,67	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLGMD000017	GIEDLA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEDLA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PLN	292,00	12.094,64	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLKRYT00011	GRUPA KITY S.A.	PLN	GRUPA KITY S.A.	PLN	PLN	170,00	103.700,00	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLGRU00025	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	PLN	677.110,00	1.300,10	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Tytuly Uczestnictwa Zagraniczne	IE00B4XK5L33	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	EUR	7.981,00	1.056.414,00	PLN	4,89%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Wалuta	HUF	HUF	PLN	HUF	PLN	PLN	161,00	2,01	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLIBSK00017	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	PLN	884,00	88.640,00	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLINTC00010	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PLN	PLN	225,00	106.425,00	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Tytuly Uczestnictwa Zagraniczne	IE00B4X5Y893	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	EUR	2.895,00	1.055.181,20	PLN	4,69%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Wалuta	JPY	JPY	PLN	JPY	PLN	PLN	16,83	19,83	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLU027357889	KERNEL HOLDING S.A.	LJU	KERNEL HOLDING S.A.	LJU	LJU	193,00	11.329,10	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLKGM00017	KGMH POLSKA MEDZ S.A.	PLN	KGMH POLSKA MEDZ S.A.	PLN	PLN	1.203,00	167.688,00	PLN	0,75%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000051	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	PLN	1.099,00	115.517,10	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLKRK000010	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	PLN	338,00	110.528,00	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLKPKR000584	KRUKSA06250ZAH1	PLN	KRUK S.A. OBLIGACJE SERIE AH1 6/28/2025	PLN	PLN	120,00	123.316,00	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Obligacje Korporacyjne	PLLIVES0010	LIVESCHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVESCHAT SOFTWARE S.A.	PLN	PLN	458,00	51.548,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO PL5F000443	NG063	Akcje	PLLP000011	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PLN	PLN	13,00	223.000,00	PLN	0,95%
NN EMERYTURA 2025	NN Em													

NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ALLEGRO EU SA	PL	ALLELEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	16.612.000	645.542,32	PLN	1,88%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ALUMETAL S.A.	PL	ALUMETAL S.A.	PL	287,00	18.244,20	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ALUMETAL S.A.	PL	ALUMETAL S.A.	PL	257,00	75.649,00	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	AMBRAS S.A.	PL	AMBRAS S.A.	PL	2.230,00	96.782,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	4.336,00	374.847,20	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PL	ASSECO POLAND S.A.	PL	155,18	10.131,80	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ATAL S.A.	PL	ATAL S.A.	PL	22.691,00	322.212,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	AUTO PARTNER S.A.	PL	AUTO PARTNER S.A.	PL	1.952,00	1.684.771,20	PLN	3,60%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	6.800,00	2.453.920,00	PLN	5,28%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	2.750,00	2.662.687,50	PLN	5,69%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	1.900,00	1.727.200,00	PLN	3,69%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PL	1.700,00	1.700.946,00	PLN	3,69%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	1.831,00	108.029,00	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	21.593,00	176.854,64	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	940.010,00	7.705,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BENEFIT	PL	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	48,00	30.528,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1.172,00	106.886,40	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BLUDIMEX S.A.	PL	BLUDIMEX S.A.	PL	213,00	48.351,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BLUMEX S.A.	PL	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	80,00	18.192,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	BOCC S.A.	PL	BOCC S.A.	PL	2.844,00	300.042,00	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PL	CD PROJEKT S.A.	PL	1.984,00	382.713,60	PLN	0,82%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	CELON PHARMA S.A.	PL	CELON PHARMA S.A.	PL	1.250,00	41.437,50	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	CEZ A.S.	CZ	CEZ A.S.	CZ	389,00	59.515,08	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	CHF	PL	CHF	PL	9,96	44,31	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	CIECH S.A.	PL	CIECH S.A.	PL	897,00	37.474,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	COMARCH S.A.	PL	COMARCH S.A.	PL	471,00	48.740,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	5.245,00	182.106,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	CZK	PL	CZK	PL	532,76	38,58	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	DAT	PL	DATAWALK S.A.	PL	321,00	72.546,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	DEVELIA S.A.	PL	DEVELIA S.A.	PL	8.407,00	24.968,79	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	DING POLSKA S.A.	PL	DING POLSKA S.A.	PL	2.484,00	912.373,00	PLN	1,92%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	294,00	35.290,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Skarbowe	DS0727	PL	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	728,00	684.355,20	PLN	1,46%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Skarbowe	DS1029	PL	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10,00	9.379,50	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Skarbowe	DS1109	PL	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	861,00	664.118,80	PLN	1,41%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	DV1122	PL	DEVELIA S.A.	PL	385,00	390.490,00	PLN	0,83%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	2.804,00	11.398,26	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	300,00	3.000,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ENEA S.A.	PL	ENEA S.A.	PL	3.716,00	31.623,16	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	EUR	PL	EUR	PL	192,94	887,41	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	18.094,00	19.448,95	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	FAMUR S.A.	PL	FAMUR S.A.	PL	59.537,00	199.448,95	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	GBP	PL	GBP	PL	483,11	2.649,67	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1.033,00	41.542,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	GRUPA KETYS S.A.	PL	GRUPA KETYS S.A.	PL	534,00	325.740,00	PLN	0,70%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	GRUPA LOTOS S.A.	PL	GRUPA LOTOS S.A.	PL	3.764,00	229.604,00	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Tytuł Uczestnictwa Zagranicznego	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	3.604.197,44	3.604.197,44	PLN	7,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	HUF	PL	HUF	PL	140,00	1,74	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	PL	ING BANK SŁASKI S.A.	PL	1.127,00	300.909,00	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	INTEGRATED GROUP S.A.	PL	INTEGRATED GROUP S.A.	PL	357,15	38,97	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Tytuł Uczestnictwa Zagranicznego	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE	9.676,00	309.050,50	PLN	6,89%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	JPY	PL	JPY	PL	605,00	21,34	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	KERNEL HOLDING S.A.	PL	KERNEL HOLDING S.A.	LU	864,00	50.786,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	KGH POLSKA WIEZ S.A.	PL	KGH POLSKA WIEZ S.A.	PL	41.139,00	573.932,00	PLN	1,22%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	KRU1123	PL	KRUK S.A.	PL	1.609,00	166.193,61	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	KRUK S.A.	PL	KRUK S.A.	PL	11.177,00	365.259,00	PLN	0,78%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 8/28/2025	PL	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 8/28/2025	PL	178,00	18.492,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	14.676,00	172.396,80	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	LPP S.A.	PL	LPP S.A.	PL	43,00	739.800,00	PLN	1,58%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	MABANK S.A.	PL	MABANK S.A.	PL	242,00	19.834,40	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Hipoteczne Listy Zastawne	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PL	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PL	4,00	401.059,72	PLN	0,86%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	MIRBU	PL	MIRBU S.A.	PL	1.652,00	6.492,36	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	MJP GROUP S.A.	PL	MJP GROUP S.A.	PL	414,00	32.338,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	MO-BRUK S.A.	PL	MO-BRUK S.A.	PL	388,00	148.810,00	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	NEUCA S.A.	PL	NEUCA S.A.	PL	76,00	63.840,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	NEWGAS S.A.	PL	NEWGAS S.A.	PL	720,00	19.760,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	NOK	PL	NOK	PL	2,65	1,22	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	OPONEO PL S.A.	PL	OPONEO PL S.A.	PL	11.510,00	73.203,60	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PL	ORANGE POLSKA S.A.	PL	14.657,00	123.815,65	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	PCF GROUP S.A.	PL	PCF GROUP S.A.	PL	836,00	6.396,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	PEO1027	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	288,00	287.945,28	PLN	0,61%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	15.215,00	122.663,33	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	PEO1029	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	192,00	84.438,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PL	POLSKA KONCERN NATYWOY ORLEN S.A.	PL	6,00	601.546,68	PLN	1,28%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	PLAYWAY S.A.	PL	PLAYWAY S.A.	PL	34,00	14.212,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Waluta	PLN	PL	PLN	PL	2.238.655,65	2.238.655,65	PLN	44,78%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PL	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	1,00	870.784,39	PLN	1,86%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	POLSKI KONCERN NATYWOY ORLEN S.A.	PL	POLSKI KONCERN NATYWOY ORLEN S.A.	PL	9.832,00	703.918,68	PLN	1,56%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Obligacje Korporacyjne	POWSZECHNA KASA Oszczednosciowo Nagrodek	PL	POLSKE GOSPODARSTWO NATYWOY I GOSPODARSTWO S.A.	PL	116.153,00	116,15	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	POWSZECHNA KASA Oszczednosciowo Nagrodek	PL	POWSZECHNA KASA Oszczednosciowo Nagrodek	PL	34.092,00	1.531.755,56	PLN	3,27%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	POWSZECHNY ZAKLAD Ubezpieczenia S.A.	PL	POWSZECHNY ZAKLAD Ubezpieczenia S.A.	PL	7.795,00	275.253,25	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO PL.SFIO0442.NG064	Akcje	POWSZECHNY ZAK							

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Nazwa Funduszu	Nazwa Emisji	Nazwa Akcji	Symbol Emisji	Symbol Składu	Nazwa Składu	Symbol Składu	Wartość	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik	Współczynnik
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLATRTR00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	48.681,00	689.566,20	PLN	0,82%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLFC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0328 03/12/2028	PLN	3.041,00	2.624.687,10	PLN	3,13%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLD00002028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0427 04/02/2027	PLN	7.050,00	668.430,00	PLN	0,82%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLFPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0630 06/05/2030	PLN	4.320,00	3.667.500,00	PLN	4,38%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLD000050328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0631 06/12/2031	PLN	4.323,00	4.195.427,25	PLN	5,01%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLD000050284	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0728 07/03/2028	PLN	4.323,00	2.545.680,00	PLN	3,04%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLFPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	OBLIGACJE SERII PFC0733 07/02/2033	PLN	4.323,00	2.396.714,00	PLN	2,86%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLBH40000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	3.996,00	235.764,00	PLN	0,28%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLPL00000016	BANK MILLENINIUM S.A.	BANK MILLENINIUM S.A.	PLN	47.391,00	388.592,00	PLN	0,49%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	17.350,00	2.116.700,00	PLN	2,53%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLBNT7500018	BIF	BENEFIT	PLN	103,00	65.508,00	PLN	0,08%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLF07525	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	2.856,00	231.027,00	PLN	0,29%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLBLDM000013	BUDEMEX S.A.	BUDEMEX S.A.	PLN	465,00	105.555,00	PLN	0,13%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLCLP7RTR00014	CLCPT THERAPEUTICS SA	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	170,00	34.162,00	PLN	0,04%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLC07000010	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	1.800,00	700.522,00	PLN	0,87%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLLOPTT00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	3.771,00	727.452,00	PLN	0,87%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLCLNPH00015	CEYLON PHARMA S.A.	CEYLON PHARMA S.A.	PLN	2.659,00	88.145,85	PLN	0,11%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	CZ0200512300	CEZ S.A.	CEZ S.A.	CZK	856,00	130.963,72	PLN	0,16%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	CHF	CHF	CHF	PLN	57,56	256,05	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	1.973,00	82.866,00	PLN	0,10%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	10.013,00	182.340,00	PLN	0,22%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLCYFR070013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	7.332,00	224.507,00	PLN	0,30%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	CZK	CZK	CZK	PLN	28,04	49,77	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLPLAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	696,00	157.296,00	PLN	0,19%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLDEV120016	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	29.723,00	88.273,31	PLN	0,11%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLDINP00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	5.252,00	1.929.059,00	PLN	2,30%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLDMLD00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	641,00	76.920,00	PLN	0,09%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	DS0072	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1.235,00	1.161.011,15	PLN	1,39%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	8,00	7.503,60	PLN	0,01%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1.164,00	962.616,36	PLN	1,15%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	DVLV10000167	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	565,00	573.650,00	PLN	0,71%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLDLECHP00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5.749,00	23.969,69	PLN	0,03%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLECHP500282	ECHO INVESTMENT S.A.	OBLIGACJA SERII 1/02/18 04/25/2022	PLN	8,00	80.052,56	PLN	0,10%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLFLENA00013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	824,00	66.636,56	PLN	0,08%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	EUR	EUR	EUR	PLN	7.826,00	7.096,00	PLN	0,01%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLFRORTE0012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	783,00	34.423,20	PLN	0,04%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	128.084,00	429.081,00	PLN	0,51%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLG0002269	G00	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	3.167,00	1.188.590,00	PLN	1,41%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	GBP	GBP	GBP	PLN	81,72	4.446,47	PLN	0,01%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLGPDW000017	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	2.975,00	133.224,50	PLN	0,15%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLGRUPE00011	GRUPA KEY S.A.	GRUPA KEY S.A.	PLN	1.142,00	696.600,00	PLN	0,85%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLGRUPL00015	GRUPA LOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	10.407,00	624.803,00	PLN	0,76%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	IE00B4XJL533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	59.822,00	7.918.406,79	PLN	9,45%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje	HUF	HUF	HUF	PLN	0,02	0,02	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLBNSK000017	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	2.458,00	656.286,00	PLN	0,78%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	1.720,00	81.850,00	PLN	0,97%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	IE00B4XJL533	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	21.602,00	7.908.210,56	PLN	9,74%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	JPY	JPY	JPY	PLN	742,00	28,17	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	LU0327357839	KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	LU	1.680,00	110.356,00	PLN	0,13%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLKHM1000017	KHM POLSKA MEDZ S.A.	KHM POLSKA MEDZ S.A.	PLN	1.220,00	158.230,00	PLN	1,97%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLKRR000001	KRRUK S.A.	KRRUK S.A.	PLN	2.390,00	246.810,00	PLN	2,92%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLKRRK000010	KRRUK S.A.	KRRUK S.A.	PLN	2.701,00	885.843,00	PLN	1,06%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLKRRK000054	KRRUK S.A.	OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	PLN	2.078,00	269.071,23	PLN	0,32%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLLVSFT000011	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	31,00	367.684,00	PLN	0,46%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLLPP000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	97,00	1.668.400,00	PLN	1,99%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLMBNK00012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	521,00	225.697,20	PLN	0,27%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	PLRHNH000623	Hypoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLRHNH000623	PLN	6,00	601.595,00	PLN	0,73%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLMRB000015	MRB	MIRBUD S.A.	PLN	3.543,00	13.923,99	PLN	0,02%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLMLGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	91,00	71.708,00	PLN	0,09%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLMBR000013	MBR	MBRUK S.A.	PLN	3.333,00	321.860,00	PLN	0,39%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	XSS23204563	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	100,00	470.013,65	PLN	0,56%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSTRFM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	154,00	129.360,00	PLN	0,15%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	1.565,00	32.522,00	PLN	0,04%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	NOK	NOK	NOK	PLN	0,69	0,32	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLOPNE00013	OPONEO PL S.A.	OPONEO PL S.A.	PLN	2.460,00	156.466,00	PLN	0,19%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLORAN00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	31.954,00	270.958,00	PLN	0,33%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLP02610018	P02610018	PA SP Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	PLN	1,00	502.012,00	PLN	0,60%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSGR000010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	274,00	13.404,08	PLN	0,02%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLPFCAC0009	PFC GROUP S.A.	PFC GROUP S.A.	PLN	4.339,00	438.916,59	PLN	0,52%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	33.557,00	270.375,39	PLN	0,33%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSGER000017	PGE0529	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	255,00	262.470,60	PLN	0,31%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLPKNO00028	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	8,00	802.922,24	PLN	0,96%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Waluta	PLN	PLN	PLAYWAY S.A.	PLN	305,40	73,00	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLPRR000092	PRR027	PLSKI KONCERN NAFITOWY ORLEN S.A.	PLN	2.751.787,35	2.751.787,35	PLN	3,28%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLPKNO00018	PKN KONCERN NAFITOWY ORLEN S.A.	PKN KONCERN NAFITOWY ORLEN S.A.	PLN	21.983,00	879.784,93	PLN	1,04%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSGING00014	PLSGING00014	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	37.995,00	2.300.368,50	PLN	2,82%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSKD000018	PLSKD000018	POWZSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	POWZSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANKI POLSKI S.A.	PLN	73.629,00	3.317.136,97	PLN	3,96%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSKD000011	PLSKD000011	POWZSZECHNY ZARĄDZ LUBIEPZCZESZ S.A.	POWZSZECHNY ZARĄDZ LUBIEPZCZESZ S.A.	PLN	17.034,00	633.963,00	PLN	0,76%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLPKBE00072	PKB02200002	POZOŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZOŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	2.329,00	55.896,00	PLN	0,07%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	PLP000010151	P0123	P0123	PLN	669,00	678.158,61	PLN	0,81%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	PLP05000032	P0502	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1.987,00	2.020.040,00	PLN	2,45%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Skarbowe	PLP0100013460	P01026	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1.030,00	866.703,80	PLN	1,03%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Obligacje Korporacyjne	PLPZUJ000037	PZU077	PZU077	PLN	2,00	202.461,10	PLN	0,24%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSFIO0441 INGO65 Akcje	PLSHR0000021	SHORPER S.A.	SHORPER S.A.	PLN	4.200,00	592,00	PLN	0,00%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSELV00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	2.446,00	149.206,00	PLN	0,18%	
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO PLSBZ000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.						

NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PL000050328	FP0C681	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0831 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 071,00	6 846 495,75	PLN	5,66%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PL000050286	FP0C725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 600,00	3 272 780,00	PLN	2,66%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PL000050298	FP0C733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 705,00	3 397 577,75	PLN	2,43%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PL000050302	FP0C1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	11 111,00	851 259,31	PLN	0,69%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	69 844,00	403 796,00	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLMILEN000018	BANK MILLENINIUM S.A.	BANK MILLENINIUM S.A.	PLN	BANK MILLENINIUM S.A.	PL	81 338,00	696 954,61	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLPEKA000016	PEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	29 640,00	3 580 334,00	PLN	2,91%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLBNT8500018	BNT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	183,00	118 388,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLNFBP000018	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	4 382,00	399 833,00	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLBLUDM000013	BLUDMEX S.A.	BLUDMEX S.A.	PLN	BLUDMEX S.A.	PL	798,00	181 146,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCLPTRTR00014	CLPCTRTR00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	340,00	61 132,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCCC S.A.	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	11 759,00	1 130 547,00	PLN	0,82%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	6 483,00	1 246 712,00	PLN	1,01%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	4 831,00	100 147,65	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	CZEK00512300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZ	CEZ A.S.	CZ	1 480,00	226 432,60	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	12,09	53,79	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	3 388,00	142 338,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCMCMAR00012	CMCMAR S.A.	CMCMAR S.A.	PLN	CMCMAR S.A.	PL	1 743,00	313 740,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLCFRTR100013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	12 622,00	438 235,84	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	PLCZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	821,88	162,05	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLPLLAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	1 224,00	276 624,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLDEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	52 798,00	156 910,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLDINOPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	9 758,00	3 584 113,40	PLN	2,91%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLDMLNDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 098,00	131 760,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Skarbowe	PLDS1029	DS1029	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	89,00	83 688,01	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Skarbowe	PLDS1029	DS1029	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9,00	8 441,55	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Skarbowe	PLDS1030	DS1030	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 351,00	1 117 263,98	PLN	0,91%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLDSC200167	DSC20167	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	855,00	664 340,30	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLECHP500019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	9 901,00	40 247,57	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLECHP500282	ECHINVEST282212018	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 1/08/18 04/25/2022	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	7,00	70 045,99	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	PLFBAE000013	ENE S.A.	ENE S.A.	PLN	ENE S.A.	PLN	11 126,00	94 852,29	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	912,67	4 197,73	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLFABRYKI00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	1 517,00	63 410,60	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PLN	224 348,00	751 565,80	PLN	0,61%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	PLGBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	2 322,89	59,33	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLGIEDA000017	GIEDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	3 860,00	15 981,20	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLGRUPAKETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLN	GRUPA KETY S.A.	PLN	2 109,00	1 286 490,00	PLN	1,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLGRUPALOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	9 854,00	1 322 884,00	PLN	1,06%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	PLIE000013	HSBC MSCJ WORLD UCITS ETF	HSBC MSCJ WORLD UCITS ETF	IE	HSBC MSCJ WORLD UCITS ETF	IE	102 718,00	15 596 384,39	PLN	11,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	PLHUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	15,00	0,19	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLINGBANK S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	4 211,00	1 124 307,00	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLINTCARS S.A.	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PLN	3 064,00	1 449 272,00	PLN	1,18%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	PLISH000451983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	PLN	87 275,00	13 578 863,36	PLN	11,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLJPK	JPK	JPK	PLN	JPK	PLN	2,05	2,05	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLKERNELHOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	LU	KERNEL HOLDING S.A.	LU	3 344,00	196 292,80	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PLN	14 446,00	2 013 774,40	PLN	1,64%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLKRUK000011	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	281 172,00	2 117 542,40	PLN	1,73%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLKRUK S.A.	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	PLN	4 812,00	1 573 524,00	PLN	1,28%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLKRFK0000584	KRUSASOFT28250ZAH1	KRUSASOFT28250ZAH1	PLN	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	PLN	2 955,00	300 731,85	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLLIVEDHAT S.A.	LIVEDHAT SOFTWARE S.A.	LIVEDHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVEDHAT SOFTWARE S.A.	PLN	5 549,00	649 153,20	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLLPP S.A.	LPF S.A.	LPF S.A.	PLN	LPF S.A.	PLN	172,00	2 958 400,00	PLN	2,40%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLMBANK	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PLN	9 277,00	401 576,40	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLMHRNH00023	MBANKHIP00623L2HP3AS	mbank Hipoteczne S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	7,00	70 184,51	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLMRB S.A.	MIRBIL S.A.	MIRBIL S.A.	PLN	MIRBIL S.A.	PLN	24 842,00	24 842,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLMLPGRP00017	MILP GROUP S.A.	MILP GROUP S.A.	PLN	MILP GROUP S.A.	PLN	1 608,00	125 552,80	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLMOBRUK S.A.	MOBRUK S.A.	MOBRUK S.A.	PLN	MOBRUK S.A.	PLN	14 450,00	588 250,00	PLN	0,45%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLNEUCA S.A.	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PLN	254,00	213 969,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLNEWAG S.A.	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PLN	2 687,00	55 889,60	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Waluta	NOK	NOK	NOK	PLN	NOK	PLN	899	4,14	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLOPNEO PL S.A.	OPNEO PL S.A.	OPNEO PL S.A.	PLN	OPNEO PL S.A.	PLN	4 324,00	275 054,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	54 710,00	462 299,50	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLO268100018	ORA268100018	PA SP Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	PLN	PA SP Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2026	PLN	1,00	502 010,20	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLPFCGRP00010	FCF GROUP S.A.	FCF GROUP S.A.	PLN	FCF GROUP S.A.	PLN	4 729,00	28 422,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000289	PEO1027	PEO1027	PLN	PEO1027	PLN	54,00	504 204,00	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Akcie	PLPGE000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	57 645,00	493 739,99	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PL5F000440	NG066	Obligacje Korporacyjne	PLPGE000017	PE02629	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN				

PL Składy Portfeli Funduszy NNIF TFI - 2021-12-31

NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	34 934,00	4 261 948,00	PLN	3,36%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLBNT500018	BIF	BENEFIT	PLN	2 111,00	134 196,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLBCZ0000010	BIC CIO S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	5 071,00	462 473,00	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLBUDM000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	9 27,00	210 429,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCFTRTR00014	PLCFTRTR00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	390,00	70 122,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCCC S.A.	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	12 803,00	1 307 116,00	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCPJT000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	7 604,00	1 466 811,60	PLN	1,07%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCLPNH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	5 458,00	180 932,70	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCZ00512300	CEZ S.A.	CEZ S.A.	CZK	285 140,89	2 163 389,99	PLN	0,95%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLCHF	CHF	CHF	PLN	96,24	44,04	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	3 942,00	165 664,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCMAR00012	COMAROH S.A.	COMAROH S.A.	PLN	384 50,00	384 50,00	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLCFRPTR00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	14 716,00	510 939,52	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLCZK	CZK	CZK	CZK	748,79	138,16	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPLAB00012	DAT	DATAMAK S.A.	PLN	1 628,00	367 628,00	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPDCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	60 139,00	178 613,23	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLDLNPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	11 514,00	4 229 092,20	PLN	3,34%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLDLMDVJ00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 272,00	152 640,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLD50727	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	11,00	104 349,89	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLD100011488	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	937,95	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLD1000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	990,00	819 720,10	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLD100011927	DVL1022	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	520,00	527 415,20	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLFLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	11 801,00	47 971,07	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLFLECHPS00028	ECHWV0282222012018	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 1/2018/04/25/2022	PLN	7,00	70 045,99	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLFLENAE000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	22 943,00	191 840,83	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLEUR	EUR	EUR	EUR	574,75	2 643,51	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLFLF0RTE00012	FABRYKI MELBI FORTE S.A.	FABRYKI MELBI FORTE S.A.	PLN	1 652,00	69 053,60	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLFAMUR S.A.	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	257 313,00	861 986,55	PLN	0,68%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLGBP	GBP	GBP	GBP	22,29	1 257,18	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPGPW000012	GBP	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	4 385,00	161 267,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLGRUPEK00011	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GRUPA KITY S.A.	PLN	2 480,00	1 512 222,00	PLN	1,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPLOT050025	GRUPA LOTOS S.A.	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	17 734,00	1 081 774,00	PLN	0,85%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLIE004X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	119 592,00	15 829 930,54	PLN	12,49%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	HUF	HUF	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	479,00	5,97	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	4 878,00	1 302 428,00	PLN	1,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	3 516,00	1 663 068,00	PLN	1,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLISHARES00018	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	43 374,00	15 809 311,29	PLN	12,48%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	JPY	JPY	IShares CORE MSCI WORLD UCITS ETF	PLN	1 64	0,44	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLJ0032737839	KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	LU	3 774,00	221 533,80	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLKGMH0000017	KGMH POLSKA MEDEZ S.A.	KGMH POLSKA MEDEZ S.A.	PLN	17 778,00	2 478 253,20	PLN	1,96%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLKRRK000123	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	219 421,00	2 911 920,00	PLN	2,23%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLKRRK000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	5 507,00	1 800 789,00	PLN	1,42%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLKRRK0000564	KRUKSA626225Z0A11	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	PLN	23,00	234 489,90	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLLIVCHT00010	LIVCHAT SOFTWARE S.A.	LIVCHAT SOFTWARE S.A.	PLN	6 182,00	745 117,80	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLLPP S.A.	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	1 911,00	3 285 200,00	PLN	2,59%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLMBANK S.A.	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 068,00	461 791,20	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLMNH900023	MANKO WFO23	MBANK HYPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	6,00	601 855,00	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLMRBUD00015	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLN	7 091,00	27 867,63	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	1 687,00	147 119,60	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLMIDRUK S.A.	MI D RUK S.A.	MI D RUK S.A.	PLN	1 679,00	646 415,00	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLNEUC S.A.	NEUC S.A.	NEUC S.A.	PLN	302,00	253 880,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLNEWAG S.A.	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	3 107,00	64 625,60	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLNCK	NCK	NCK	PLN	7,52	3,47	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLOPNOE00013	OPONEO PL S.A.	OPONEO PL S.A.	PLN	5 017,00	319 021,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLORANG00013	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	63 359,00	535 383,55	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLP028610018	PA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2028	PA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 12/11/2028	PLN	1,00	502 010,27	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPFGR00010	PAF GROUP S.A.	PAF GROUP S.A.	PLN	552,00	27 038,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEI027	PEI027	PLN	40,00	402 923,43	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPGE000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	66 877,00	539 162,37	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLPGE000027	PGE0289	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	234,00	227 018,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLPKNORL00028	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025. SERIA C	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025. SERIA C	PLN	10,00	1 002 577,00	PLN	0,79%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPLWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	147,00	61 646,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLN	PLN	PLN	PLN	3 855 924,85	3 855 924,85	PLN	2,96%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPKNOR00018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	44 287,00	3 290 978,78	PLN	2,60%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPLNG00014	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	95 069,00	598 871,70	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPOWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKA S.A.	POWZECHNA KASA Oszednosci BANK POLSKA S.A.	POWZECHNA KASA Oszednosci BANK POLSKA S.A.	PLN	149 193,00	8 728 515,99	PLN	6,71%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPZUJ00011	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	40 175,00	1 420 186,26	PLN	1,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLPKBEXK00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	47 750,00	114 600,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLP000011511	P01023	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	489,00	485 694,41	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLP000019682	P01024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 839,00	1 839 987,80	PLN	1,43%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLP000013460	P01028	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 550,00	1 304 263,00	PLN	1,03%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLPZUJ000037	PZU077	POWZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	2,00	202 461,10	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLRNVY000013	RNVU THERAPEUTICS S.A.	RNVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	1 194,00	24 418,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLRSELYT00013	RVYU THERAPEUTICS S.A.	RVYU THERAPEUTICS S.A.	PLN	3 834,00	233 874,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLSANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	5 003,00	1 743 545,50	PLN	1,38%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLSELVIT S.A.	SELVIT S.A.	SELVIT S.A.	PLN	2 415,00	214 430,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLSHIPOR S.A.	SHIPOR S.A.	SHIPOR S.A.	PLN	7 899,00	545 031,00	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLSTALEXP00019	STALEXP0RT AUTOSTRADY S.A.	STALEXP0RT AUTOSTRADY S.A.	PLN	9 732,00	339 964,88	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLTAURON POLSKA ENERGA S.A.	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	TAURON POLSKA ENERGA S.A.	PLN	114 748,00	1 147 748,00	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Wালটা	PLUSD	USD	USD	USD	51,69	209,86	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Skarbowe	PLVANEC VECTORS JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	VANEC VECTORS JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	VANEC VECTORS JP MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	IE	1 215,00	296 742,46	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje	PLVERCOM S.A.	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	389 225,00	3 892 225,00	PLN	3,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Ubligacje Korporacyjne	PLVICTD0M01082PZ	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLN	20,00	205 963,24	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PL5F000439 IN6067	Akcje								

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

Składnik	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca	Symbol	Typ	Współczynnik	Nazwa Składowca
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLOFTTC0011	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	6 048,00	1 166 659,20	PLN	1,33%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLCLNPH0015	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	3 978,00	131 870,70	PLN	0,15%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	CZ00011200	CEZ S.A.	CZK	CEZ S.A.	CZK	CEZ S.A.	CZ	1 286,00	181 731,67	PLN	0,75%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	66,27	296,13	PLN	0,00%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLCIECH0018	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	2 946,00	123 732,00	PLN	0,49%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLCCMARCH012	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 489,00	284 420,00	PLN	0,14%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLCFRPT0013	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	12 341,00	428 479,00	PLN	0,14%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	968,33	177,29	PLN	0,00%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPILAB0012	DAT	PLN	DATAWALK S.A.	CZK	DATAWALK S.A.	PL	1 188,00	270 948,00	PLN	0,11%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLLLCCR0017	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	43 136,00	128 113,92	PLN	0,15%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLDINPL0011	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	8 643,00	3 174 673,90	PLN	3,62%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLDMDVLP0012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 124,00	412 000,00	PLN	0,07%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Skarbowe	PLD000109427	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2,00	1 890,18	PLN	0,00%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Skarbowe	PLD00011498	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7,00	6 955,65	PLN	0,01%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Skarbowe	PLDS1002738	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	472,11	472,11	PLN	0,00%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLDCCRF0157	DV1202	PLN	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	320,00	324 963,20	PLN	0,37%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLECHPS0019	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	8 409,00	3 182,59	PLN	0,04%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS0022	ECHWINV42522021/2018	PLN	ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII 1/2018 04/25/2022	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	2,00	20 013,14	PLN	0,02%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLENEAE00013	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	8 691,00	73 994,81	PLN	0,09%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	539,87	2 483,08	PLN	0,00%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLFFORTE0012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	1 163,00	48 613,40	PLN	0,06%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLFAMUR0012	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	191 448,00	641 359,80	PLN	0,73%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	554,00	3 038,47	PLN	0,00%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLGPF000017	GIEDIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEDIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEDIA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	3 147,00	130 348,74	PLN	0,15%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLGRUPKEY011	GRUPA KEY S.A.	PLN	GRUPA KEY S.A.	PLN	GRUPA KEY S.A.	PL	1 809,00	1 103 490,00	PLN	1,26%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PLN	GRUPA LOTOS S.A.	PL	12 539,00	784 879,00	PLN	0,87%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLIE004X535	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	89 403,00	11 833 929,34	PLN	13,51%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLLSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	3 516,00	93 773,00	PLN	0,70%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	2 578,00	1 219 394,00	PLN	1,39%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLISHARES1983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	32 404,00	11 818 350,99	PLN	13,87%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	447,00	15,76	PLN	0,00%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLK032757389	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU	2 044,00	119 982,80	PLN	0,14%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLKGMH00010	KGMH POLSKA MEZD S.A.	PLN	KGMH POLSKA MEZD S.A.	PLN	KGMH POLSKA MEZD S.A.	PL	12 857,00	1 762 255,80	PLN	2,05%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLKFRK00051	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	2 844,00	1 259 988,00	PLN	1,43%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLKPKR00054	KRUKSA0628250ZH1	PLN	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH 6/28/2025	PLN	KRUK S.A.	PL	133,00	135 594,19	PLN	0,15%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLLIVS00011	LIVESTOCK SOFTWARE S.A.	PLN	LIVESTOCK SOFTWARE S.A.	PLN	LIVESTOCK SOFTWARE S.A.	PL	338 295,80	4 817,00	PLN	0,01%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLLPP000011	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	147,00	2 528 400,00	PLN	2,89%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLMBANK0012	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	782,00	338 762,40	PLN	0,39%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLMIRB00023	MIRBANK HOTELOWY S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MIRBANK HOTELOWY S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MIRBANK HOTELOWY S.A.	PL	3,00	300 794,79	PLN	0,35%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLMRBUD0015	MIRBUD S.A.	PLN	MIRBUD S.A.	PLN	MIRBUD S.A.	PL	5 317,00	20 985,11	PLN	0,02%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLMLPGR0017	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	1 340,00	105 592,00	PLN	1,22%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLMRBRUK013	MR BRUK S.A.	PLN	MR BRUK S.A.	PLN	MR BRUK S.A.	PL	1 250,00	41 230,00	PLN	0,04%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLNEUCA018	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	226,00	189 840,00	PLN	0,22%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	2 290,00	47 632,00	PLN	0,05%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLNOK	NOK	PLN	NOK	PLN	NOK	401,17	16,51	PLN	0,00%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLOPNEO1013	OPONEO PL S.A.	PLN	OPONEO PL S.A.	PLN	OPONEO PL S.A.	PL	3 704,00	235 574,40	PLN	0,27%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLORAN00013	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	48 708,00	394 629,00	PLN	0,45%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLD0001018	OCIEC S.A.	PLN	OCIEC S.A. OBLIGACJE SERII A 12/11/2028	PLN	OCIEC S.A.	PL	1,00	502 012,77	PLN	0,50%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPCFGR0010	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	388,00	19 470,16	PLN	0,02%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO0289	PEO1027	PLN	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PEE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	161,00	160 949,11	PLN	0,18%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPGE00010	PGE	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	50 177,00	404 529,97	PLN	0,48%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLPGE0259	PGE0259	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 390,00	140 862,80	PLN	0,14%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Korporacyjne	PLPKNOR0028	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	6,00	601 546,68	PLN	0,69%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPLAYW0015	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	107,00	44 728,00	PLN	0,05%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	1 154 992,31	11 549 023,11	PLN	15,15%													
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPKN000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	32 913,00	2 446 752,42	PLN	2,79%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPKNG00014	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PL	68 348,00	430 592,40	PLN	0,49%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPKOZ00019	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKA S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKA S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKA S.A.	PL	1 09 883,00	4 928 071,19	PLN	5,90%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPZU000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	29 288,00	1 034 623,00	PLN	1,18%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLPKBPK0072	POZOŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZOŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZOŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	3 455,00	82 820,00	PLN	0,09%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Skarbowe	PLP0100151	PS0422	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	21 422,00	214 822,28	PLN	0,21%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Obligacje Skarbowe	PLD000109422	PS0422	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 035,00	1 052 193,15	PLN	1,20%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLRNBW10043	RANBOW	PLN	RANBOW TOURS S.A.	PLN	RANBOW TOURS S.A.	PL	681,00	2 114,44	PLN	0,02%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLRNTL00013	RNYL THERAPEUTICS S.A.	PLN	RNYL THERAPEUTICS S.A.	PLN	RNYL THERAPEUTICS S.A.	PL	2 472,00	150 292,00	PLN	0,15%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLSANTANDER013	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	3 832,00	1 335 452,00	PLN	1,52%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLSELVITA00029	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 912,00	158 740,00	PLN	0,18%												
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO	PLSFI00438	NG068	Akcie	PLSHOPER0021	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	5 652,0															

NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	GBP	GBP	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GBP	GBP	591,73	3.245,40	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPGW000017	GRUPA KĘTY S.A.	PL	GRUPA KĘTY S.A.	238,00	9.857,96	PLN	0,11%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLR075000011	GRUPA LOTOS S.A.	PL	GRUPA LOTOS S.A.	175,00	168.750,00	PLN	1,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLTOS000025	GRUPA LOTOS S.A.	PL	GRUPA LOTOS S.A.	1.230,00	75.000,00	PLN	0,84%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	IE	IE00B4XK5L33	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	8.567,00	1.133.980,65	PLN	12,70%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	USD	HUF	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	78,00	9,20	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLB3K0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	334,00	49.178,00	PLN	1,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PL	INTER CARS S.A.	245,00	115.880,00	PLN	1,30%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	IE	IE00B4XK5L33	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	311,00	1.124.451,83	PLN	12,25%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	JPY	JPY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	JPY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	807,00	28,46	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	LU	LU0327357839	KERNEL HOLDING S.A.	LU	KERNEL HOLDING S.A.	203,00	11.918,10	PLN	0,19%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLKPN0000016	KCHM POLSKA MEDZ S.A.	PL	KCHM POLSKA MEDZ S.A.	1.224,00	11.823,00	PLN	0,11%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Korporacyjne	PL	PLKRK0000531	KRUK S.A.	PL	KRUK S.A.	139,00	14.357,31	PLN	0,13%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLKRK000010	KRUK S.A.	PL	KRUK S.A.	402,00	131.454,00	PLN	1,47%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Korporacyjne	PL	PLKRN000052041	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025	PL	KRUK S.A.	15,00	152,41	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	510,00	59.568,00	PLN	0,67%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLLPP0000011	LPP S.A.	PL	LPP S.A.	14,00	240.800,00	PLN	2,70%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLMBAN000012	MBANK S.A.	PL	MBANK S.A.	88,00	38.121,60	PLN	0,43%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Hipoteczne Listy Zastawne	PL	PLRHH000232243A35	Hipoteczne Listy Zastawne	PL	MBANK HIPOTECZNY S.A.	1,00	100.294,83	PLN	1,12%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLMRBU000015	MRB	PL	MIRBUD S.A.	496,00	1.949,28	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLMLPGR000017	MLP GROUP S.A.	PL	MLP GROUP S.A.	109,00	8.599,20	PLN	0,10%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLMOBRK000013	MOBRUK S.A.	PL	MOBRUK S.A.	118,00	45.430,00	PLN	0,51%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PL	NEUCA S.A.	17,00	14.280,00	PLN	0,16%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	PL	NEWAG S.A.	218,00	4.544,40	PLN	0,05%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLNOK	NOK	PL	NOK	8,80	4,06	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLOPNP00013	OPONEO.PL S.A.	PL	OPONEO.PL S.A.	338,00	21.498,00	PLN	0,24%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLTLKPL0017	ORANGE POLSKA S.A.	PL	ORANGE POLSKA S.A.	4.459,00	3.678,55	PLN	0,42%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPCFOR00010	PCF GROUP S.A.	PL	PCF GROUP S.A.	28,00	1.350,76	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Korporacyjne	PL	PLPEKA000289	PEO1027	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	21,00	20.990,01	PLN	0,24%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPGER00010	PGE	PL	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	4.767,00	381.451,55	PLN	0,43%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Korporacyjne	PL	PLPEE020	PEE020	PL	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	11,00	111.447,48	PLN	1,19%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPLAYW0015	PLAYWAY S.A.	PL	PLAYWAY S.A.	8,00	3.344,00	PLN	0,04%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	PLN	PLN	PLN	PL	PLN	381.050,52	381.050,52	PLN	4,27%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORELEN S.A.	PL	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORELEN S.A.	3.255,00	241.679,34	PLN	2,71%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPKN000014	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PL	POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	48.891,00	48.893,30	PLN	0,42%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	10.766,00	483.716,38	PLN	5,24%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLPZJ0000111	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PL	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	2.469,00	87.279,15	PLN	0,98%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLPKW00000072	SOCZASNOKA KOPORACJA BUDOWLANA PERKABEX S.A.	PL	SOCZASNOKA KOPORACJA BUDOWLANA PERKABEX S.A.	95,00	6.024,83	PLN	0,09%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PR0123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27,00	27.869,33	PLN	0,31%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PS0422	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	101,00	102.671,61	PLN	1,15%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLRNBOW000031	RNBOW TOURS S.A.	PL	RNBOW TOURS S.A.	2.016,00	21.910,80	PLN	0,24%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLSELYT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	RYVU THERAPEUTICS S.A.	17,00	10.776,00	PLN	0,12%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	350,00	12.975,00	PLN	1,37%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLSELVITA0018	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	13.366,00	5.584,80	PLN	0,46%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLSHPR000221	SHOPER S.A.	PL	SHOPER S.A.	77,00	53.544,00	PLN	0,60%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLSTLEIX00019	STALEXPURT AUTOSTRADY S.A.	PL	STALEXPURT AUTOSTRADY S.A.	524,00	1.828,76	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	PLN	PLURN000011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	8.157,00	3.909,00	PLN	0,04%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Waluta	USD	USD	VANĚK VECTORS J.P MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	USD	VANĚK VECTORS J.P MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	393,03	1.595,70	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagraniczne	IE	IE00BDS87326	VANĚK VECTORS J.P MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	IE	VANĚK VECTORS J.P MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	73,00	17.788,87	PLN	0,20%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLVERCOM00016	VERCOM S.A.	PL	VERCOM S.A.	29.540,00	603,00	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Korporacyjne	PL	PLVCTD001082PZ	VICTORIA DORA S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PL	VICTORIA DORA S.A.	10,00	10.196,20	PLN	0,11%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLVOXEL00014	VOXEL	PL	VOXEL S.A.	47,00	2.138,50	PLN	0,02%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLVSTLAD00011	VRG S.A.	PL	VRG S.A.	6.605,00	21.180,50	PLN	0,24%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Akcje	PL	PLWRT100027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	5,00	75.294,00	PLN	0,76%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW042811	WS0428	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	20,00	19.252,80	PLN	0,22%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW0524	WZ0524	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34,00	33.918,74	PLN	0,38%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW0525	WZ0525	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	10,00	9.981,00	PLN	0,10%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW0526	WZ0526	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3,00	2.943,93	PLN	0,03%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW000109877	WZ1122	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	135,00	135.419,89	PLN	1,52%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW0211928	WZ1129	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	42,00	40.946,22	PLN	0,46%
NN EMERYATURA 2060	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0436 ING070	Obligacje Skarbowe	PL	PLW00013213	WZ1131	PL	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	48,00	46.858,00	PLN	0,52%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PL1BT800015	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	11 BIT STUDIOS S.A.	2,00	1.108,00	PLN	0,32%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR1201292N449	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	-4.200,00	-77,75	EUR	0,00%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR1201292N449	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	-400,00	-1.625,50	EUR	-0,47%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR2U011922N49	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	-8.000,00	-32.599,95	EUR	-9,44%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR2U011922N49	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	-1.000,00	-4.053,31	EUR	-1,19%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR4U011922N49	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	750,00	3.047,84	EUR	0,88%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	FR	FR5U011922N49	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	-1.600,00	-8.501,92	EUR	-1,89%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Instrumenty Pochothane - FX Forward	DE	DE6U011922N49	SOCIETE GENERALE PARIS	DE	SOCIETE GENERALE PARIS	-1.600,00	-8.501,95	EUR	-1,89%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLALIOR00045	ALIOR	PL	ALIOR	78,00	4.266,60	PLN	1,24%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLALLEGRO018	ALLEGRO EU SA	PL	ALLEGRO EU SA	185,00	7.189,10	PLN	2,09%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLAMBRK00013	AMBRKA S.A.	PL	AMBRKA S.A.	30,00	744,00	PLN	0,20%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLASCCO00018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	24,00	1.041,60	PLN	0,30%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLASCCO00018	ASSECO POLAND S.A.	PL	ASSECO POLAND S.A.	61,00	5.273,45	PLN	1,53%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLATAL00006	ATAL S.A.	PL	ATAL S.A.	13,00	593,30	PLN	0,16%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Obligacje Korporacyjne	PL	PLATRPART00018	AUTO PARTNER S.A.	PL	AUTO PARTNER S.A.	254,00	3.606,80	PLN	1,05%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Obligacje Korporacyjne	PL	PLB000050310	BP0C028	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	3,00	28.930,00	PLN	7,51%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Obligacje Korporacyjne	PL	PLB000050328	BP0C029	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC03021 03/12/2028	8,00	67,71	PLN	0,00%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Obligacje Korporacyjne	PL	PLB000050328	BP0C631	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0381 06/12/2023	10,00	9.682,50	PLN	2,81%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Obligacje Korporacyjne	PL	PLB000050294	BP0C733	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2023	2,00	1.637,10	PLN	0,48%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLB000000012	BHW	PL	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	14,00	626,00	PLN	0,16%
NN EMERYATURA 2065	NN Emertatura	SFIO PL5FIO0509 ING073	Akcje	PL	PLB1G0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	BANK MILLENN				

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2021-12-31

NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	23,00	80,27	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	113,00	299,90	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Wakufa	USD	USD	USD	USD	88,69	398,25	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Akcje	PLVRM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	18,00	881,82	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	263,00	991,51	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	19,00	2 673,00	PLN	0,78%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO PLSFIO0509 ING073	Obligacje Skarbowe	PL000109377	WZ1122	WZ1122	PLN	10,00	10 031,10	PLN	2,91%