PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	KNF_ID	IZFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	ILOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	12 029,41	1 732 114,75	PLN	7,54%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	15 267,13	1 724 116,62	PLN	7,50%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 092,52	1 358 592,70	PLN	5,91%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 225,55	1 325 302,45	PLN	5,77%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLINVESTO086	INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 750,33	1 249 669,34	PLN	5,44%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLCUPOLAKCJ0	ALLIANZ POLSKICH AKCJI	ALLIANZ DUO FIO, ALLIANZ POLSKICH AKCJI	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	2 263,37	1 055 500,09	PLN	4,59%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLINVESTO045	INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	1 611,07	959 069,49	PLN	4,17%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 727,71	940 649,47	PLN	4,09%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00217	GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	8 286,28	936 598,08	PLN	4,07%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00050	GENERALI KORONA AKCJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE	PLN	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 723,76	775 994,79	PLN	3,38%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 214,58	696 333,73	PLN	3,03%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Fundusze Inwestycyjne	PLCUMALYCHS3	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	ALLIANZ DUO FIO, ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	2 803,36	464 068,24	PLN	2,02%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP012723NN19	1JP012723NN19	1JP012723NN19	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 231 000,00	-74 456,94	PLN	-0,32%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN19	1US012723NN19	1US012723NN19	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-31 000,00	-136 724,77	PLN	-0,59%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN19	1EU011323NN19	1EU011323NN19	PLN	JP MORGAN AG	DE	-201 000,00	-944 011,53	PLN	-4,11%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN19	1JP011723NN19	1JP011723NN19	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-36 080 000,00	-1 203 143,55	PLN	-5,23%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN19	1US011323NN19	1US011323NN19	PLN	JP MORGAN AG	DE	-550 000,00	-2 422 699,06	PLN	-10,54%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Lokata Terminowa		P000048166	Depozyt: P000048166 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			192 155,57	192 155,57	PLN	0,84%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	300,00	498 587,06	PLN	2,17%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	166,13	2 635 910,53	PLN	11,47%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3XXRP09	VANGUARD S	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S	USD	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S	IE	7 940,00	2 531 806,64	PLN	11,01%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	3 316,00	1 308 026,21	PLN	5,69%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	1 887,00	1 297 298,24	PLN	5,64%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1156027051	NN L - FIRST CLASS MA PR-IH	NN L - FIRST CLASS MA PR-IH	PLN	NN L FIRST CLASS MULTI ASSET PREMIUM	LU	24,05	535 058,14	PLN	2,33%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B6R52036	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETS	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETS	USD	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE	5 904,00	327 729,02	PLN	1,43%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	11,53	263 533,33	PLN	1,15%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			24 860,00	24 860,00	PLN	0,11%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Waluta	USD	USD	USD	USD			2 586,48	11 385,17	PLN	0,05%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			441,24	2 069,37	PLN	0,01%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00164	ING057	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			645,83	21,51	PLN	0,00%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	618 073,81	69 799 075,91	PLN	19,87%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	484 562,53	69 772 158,96	PLN	19,86%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLINVESTO086	INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	256 974,57	67 602 300,70	PLN	19,25%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Lokata Terminowa		P000037265	Depozyt: P000037265 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			12 669 693,24	12 669 693,24	PLN	3,61%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	55 444,00	50 749 556,52	PLN	14,45%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	15 044,00	13 050 068,24	PLN	3,72%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000027	PFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	5,00	4 475 034,25	PLN	1,27%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000043	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	5,00	3 927 863,00	PLN	1,12%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	19 188,00	31 889 628,10	PLN	9,08%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	9 584 100,00	PLN	2,73%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	9 534 100,00	PLN	2,71%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 500,00	3 284 435,00	PLN	0,94%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 500,00	2 516 775,00	PLN	0,72%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	91,71	2 095 494,39	PLN	0,60%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			261 810,10	261 810,10	PLN	0,07%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			4 217,96	19 781,81	PLN	0,01%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	USD	USD	USD	USD			47,75	210,19	PLN	0,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	57 596,81	6 504 407,85	PLN	11,50%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLINVESTO086	INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	23 207,46	6 105 187,64	PLN	10,80%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	39 755,20	5 724 351,27	PLN	10,12%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	14 194,13	4 451 848,22	PLN	7,87%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	5 407,47	1 795 116,22	PLN	3,17%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLCUPOLAKCJ0	ALLIANZ POLSKICH AKCJI	ALLIANZ DUO FIO, ALLIANZ POLSKICH AKCJI	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 068,05	1 430 755,11	PLN	2,53%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLINVESTO045	INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	2 119,14	1 261 526,01	PLN	2,23%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00217	GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	11 003,71	1 243 749,47	PLN	2,20%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 915,13	1 240 284,73	PLN	2,19%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00050	GENERALI KORONA AKCJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE	PLN	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 894,90	1 020 047,89	PLN	1,80%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	5 555,45	917 871,76	PLN	1,62%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLCUMALYCHS3	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	ALLIANZ DUO FIO, ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 697,16	612 028,11	PLN	1,08%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN18	1EU011323NN18	1EU011323NN18	PLN	JP MORGAN AG	DE	-56 000,00	-263 008,19	PLN	-0,47%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN18	1JP011723NN18	1JP011723NN18	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-46 491 000,00	-1 550 314,49	PLN	-2,74%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN18	1US011323NN18	1US011323NN18	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 050 000,00	-4 625 152,75	PLN	-8,18%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Lokata Terminowa		P000055769	Depozyt: P000055769 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 050 137,90	1 050 137,90	PLN	1,86%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 000,00	4 576 650,00	PLN	8,09%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	800,00	1 329 565,48	PLN	2,35%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	218,40	3 465 286,12	PLN	6,13%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3XXRP09	VANGUARD S	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S	USD	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S	IE	9 922,00	3 163 801,72	PLN	5,60%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1156027051	NN L - FIRST CLASS MA PR-IH	NN L - FIRST CLASS MA PR-IH	PLN	NN L FIRST CLASS MULTI ASSET PREMIUM	LU	125,13	2 784 157,95	PLN	4,92%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	2 444,00	1 680 231,53	PLN	2,97%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	4 061,00	1 601 898,21	PLN	2,83%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	59,45	1 358 268,24	PLN	2,40%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B6R52036	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETS	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETS	USD	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE	17 283,00	959 373,41	PLN	1,70%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BZ163K21	VANG USDCPBD USDD	VANG USDCPBD USDD	USD	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	4 117,00	842 880,65	PLN	1,49%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0332194827	NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD	NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD	USD	NN L GLOBAL REAL ESTATE	LU	28,58	713 779,29	PLN	1,26%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0546922856	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	PLN	NN L GLOBAL HIGH YIELD	LU	12,25	514 440,12	PLN	0,91%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			76 231,14	76 231,14	PLN	0,13%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	USD	USD	USD	USD			3 984,47	17 538,84	PLN	0,03%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			441,76	2 071,81	PLN	0,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			2,00	0,07	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	6 565,00	421 735,60	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	13 157,00	398 525,53	PLN	1,17%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1 033,00	387 684,90	PLN	1,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	3 220,00	278 530,00	PLN	0,82%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	2 092,00	265 161,00	PLN	0,78%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	23,00	244 950,00	PLN	0,72%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	8 648,00	217 324,24	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	4 910,00	173 912,20	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	527,00	149 668,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	441,00	136 710,00	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	1 825,00	132 495,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	510,00	132 294,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	1 746,00	131 997,60	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	888,00	115 120,32	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	32 164,00	106 141,20	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	3 042,00	104 249,34	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	216,00	99 576,00	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	2 451,00	96 863,52	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	13 245,00	91 178,58	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	195,00	89 115,00	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	455,00	74 984,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	108,00	63 720,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	4 356,00	58 457,52	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	76,00	56 544,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	180,00	55 800,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	465,00	49 755,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	2 616,00	46 067,76	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	154,00	45 584,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	969,00	45 349,20	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	2 496,00	43 180,80	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	854,00	42 144,90	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	1 008,00	41 791,68	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	1 331,00	41 287,62	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	8 125,00	36 708,75	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	904,00	35 256,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	419,00	34 735,10	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	5 023,00	33 282,40	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	758,00	32 973,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	47,00	32 900,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	806,00	31 820,88	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	311,00	31 411,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	6 593,00	30 195,94	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	1 509,00	28 610,64	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	6 233,00	28 079,67	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	1 394,00	27 322,40	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	333,00	25 308,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	385,00	22 391,60	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	133,00	21 812,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	632,00	21 108,80	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	1 021,00	19 970,76	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	345,00	19 320,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	971,00	19 031,60	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	207,00	17 802,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	27,00	17 550,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	1 200,00	17 400,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	583,00	17 198,50	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	656,00	14 300,80	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	6 239,00	13 220,44	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	88,00	13 158,99	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	42,00	12 516,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	659,00	12 204,68	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	75,00	12 000,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	332,00	11 918,80	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	232,00	11 426,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	775,00	10 865,50	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	292,00	10 371,84	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	3 054,00	10 169,82	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	107,00	10 165,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	1 563,00	9 378,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	65,00	8 229,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	68,00	6 211,80	PLN	0,02%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	77,00	5 390,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	329,00	4 688,25	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	946,00	4 257,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	212,00	2 862,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	103,00	2 595,60	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	661,00	1 774,79	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	71,00	1 491,00	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	38,00	1 489,60	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00066	PHP0623	PHP0623	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 164,38	PLN	1,46%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4,00	379 781,36	PLN	1,11%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	280,00	280 901,60	PLN	0,82%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN41	1EU051123NN41	1EU051123NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-28 000,00	-134 088,37	PLN	-0,39%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN41	2US082223NN41	2US082223NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-46 100,00	-207 824,10	PLN	-0,61%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN41	1US082223NN41	1US082223NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-50 000,00	-225 138,76	PLN	-0,66%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN41	1EU112723NN41	1EU112723NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-97 000,00	-478 278,91	PLN	-1,40%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN41	1US012023NN41	1US012023NN41	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-258 200,00	-1 138 011,68	PLN	-3,33%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025775	BMH3	FW40H23	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-6,00	-252 120,00	PLN	-0,74%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	2,00	950 169,80	PLN	2,78%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN41IRS	1PL070527NN41IRS	1PL070527NN41IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	55 806,64	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Lokata Terminowa		P000101681	Depozyt: P000101681 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			822 284,17	822 284,17	PLN	2,41%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 290,00	3 011 435,70	PLN	8,82%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 118,00	2 204 145,38	PLN	6,45%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 200,00	1 040 952,00	PLN	3,05%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 156,00	889 715,40	PLN	2,61%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	100,00	446 072,85	PLN	1,31%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	4,00	398 673,64	PLN	1,17%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	385 993,87	PLN	1,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	224,00	226 871,68	PLN	0,66%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	205,00	208 581,35	PLN	0,61%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	250,00	201 897,50	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	195,00	186 141,15	PLN	0,55%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	172,00	169 555,88	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	175,00	160 536,25	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	215,00	135 211,35	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	27,00	126 817,25	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	120,00	122 337,60	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	120,00	121 309,20	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	125,00	119 952,50	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	1 099,00	112 543,10	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1,00	101 795,23	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 108,00	2 820 510,00	PLN	8,26%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 219,00	2 152 995,96	PLN	6,30%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 873,00	1 469 087,55	PLN	4,30%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 293,00	1 197 848,13	PLN	3,51%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 313,00	1 109 511,26	PLN	3,25%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 538,00	1 037 165,68	PLN	3,04%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 080,00	1 013 482,80	PLN	2,97%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	970,00	929 657,70	PLN	2,72%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	798,00	760 821,18	PLN	2,23%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	447,00	742 894,71	PLN	2,18%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	48,00	427 379,83	PLN	1,25%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	321,00	313 588,11	PLN	0,92%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	23,00	23 481,16	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	3 523,00	1 131 428,95	PLN	3,31%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	9 796,00	1 121 266,82	PLN	3,28%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			18 311,28	85 878,08	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			54 828,11	54 828,11	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	USD	USD	USD	USD			4 969,23	21 873,56	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			164,77	872,57	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	RON	RON	RON	RON			849,79	805,18	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			640,90	124,46	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			17,94	85,54	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			519,00	17,29	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			22,07	9,85	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2025	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			813,00	9,53	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	23 869,00	1 533 344,56	PLN	2,18%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	47 496,00	1 438 653,84	PLN	2,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	3 638,00	1 365 341,40	PLN	1,94%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	11 540,00	998 210,00	PLN	1,42%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	7 293,00	924 387,75	PLN	1,31%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	84,00	894 600,00	PLN	1,27%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	30 822,00	774 556,86	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	17 654,00	625 304,68	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	1 900,00	539 600,00	PLN	0,77%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1 845,00	478 593,00	PLN	0,68%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	6 117,00	462 445,20	PLN	0,66%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	1 459,00	452 290,00	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	6 145,00	446 127,00	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	3 277,00	424 830,28	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	10 986,00	376 490,22	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	111 382,00	367 560,60	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	778,00	358 658,00	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	8 848,00	349 672,96	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	749,00	342 293,00	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	48 431,00	333 399,00	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	1 623,00	267 470,40	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	371,00	218 890,00	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	15 727,00	211 056,34	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	271,00	201 624,00	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	642,00	199 020,00	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	9 777,00	172 172,97	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	1 561,00	167 027,00	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	556,00	164 576,00	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	3 492,00	163 425,60	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	9 073,00	156 962,90	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	3 113,00	153 626,55	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	3 605,00	149 463,30	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	4 803,00	148 989,06	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	29 166,00	131 771,99	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	1 514,00	125 510,60	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	17 942,00	118 883,69	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	2 696,00	117 276,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	2 927,00	115 557,96	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	1 117,00	112 817,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	161,00	112 700,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	2 794,00	108 966,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	5 361,00	101 644,56	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	22 134,00	101 373,72	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	22 090,00	99 515,45	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	1 161,00	88 236,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	2 480,00	82 832,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	1 364,00	79 330,24	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	471,00	77 244,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	3 706,00	72 489,36	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	3 512,00	68 835,20	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1 172,00	65 632,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	2 159,00	63 690,50	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	738,00	63 468,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	4 351,00	63 089,50	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	93,00	60 450,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	3 046,00	59 701,60	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	24 937,00	52 841,50	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	2 364,00	51 535,20	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	304,00	45 458,34	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	152,00	45 296,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	2 396,00	44 373,92	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	891,00	43 881,75	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	272,00	43 520,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	1 151,00	41 320,90	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	2 689,00	37 699,78	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	11 031,00	36 733,23	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	381,00	36 195,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1 003,00	35 626,56	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	5 659,00	33 954,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	234,00	29 624,40	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	253,00	23 111,55	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	1 095,00	15 603,75	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	218,00	15 260,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	3 331,00	14 989,50	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	720,00	9 720,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	373,00	9 399,60	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	2 216,00	5 949,96	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	130,00	5 096,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	242,00	5 082,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00066	PHP0623	PHP0623	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 164,38	PLN	0,71%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	454,00	455 461,88	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4,00	379 781,36	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN42	1EU051123NN42	1EU051123NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-43 500,00	-208 315,86	PLN	-0,30%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN42	2US082223NN42	2US082223NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-72 200,00	-325 485,91	PLN	-0,46%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN42	1US082223NN42	1US082223NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-78 000,00	-351 216,46	PLN	-0,50%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU112723NN42	2EU112723NN42	2EU112723NN42	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-96 000,00	-473 749,14	PLN	-0,67%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN42	1EU112723NN42	1EU112723NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-97 000,00	-478 278,91	PLN	-0,68%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN42	1US012023NN42	1US012023NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 083 000,00	-4 773 302,29	PLN	-6,79%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025775	BMH3	FW40H23	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-7,00	-294 140,00	PLN	-0,42%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	3,00	1 425 254,70	PLN	2,03%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	55 806,64	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Lokata Terminowa		P000107935	Depozyt: P000107935 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			232 312,09	232 312,09	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 786,00	4 380 769,38	PLN	6,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 090,00	3 598 171,90	PLN	5,11%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 900,00	1 648 174,00	PLN	2,34%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 952,00	1 502 356,80	PLN	2,14%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	9,00	897 015,69	PLN	1,28%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	200,00	892 145,71	PLN	1,27%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000092	PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	1,00	765 047,26	PLN	1,09%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	385 993,86	PLN	0,55%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	578,00	363 498,42	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	343,00	347 397,26	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	299,00	304 223,53	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	288,00	274 916,16	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	275,00	271 092,25	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	275,00	252 271,25	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	2,00	203 590,46	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	42,00	197 271,27	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	185,00	188 603,80	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	175,00	176 909,25	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	182,00	174 650,84	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	1 609,00	164 769,65	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 764,00	3 855 193,76	PLN	5,48%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 248,00	2 947 560,00	PLN	4,19%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 775,00	2 604 087,75	PLN	3,70%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 257,00	2 554 627,95	PLN	3,63%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 416,00	2 360 214,56	PLN	3,36%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 968,00	2 001 500,48	PLN	2,85%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 319,00	1 959 601,38	PLN	2,79%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	726,00	1 206 580,68	PLN	1,72%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 266,00	1 172 835,06	PLN	1,67%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	958 410,00	PLN	1,36%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	75,00	667 780,92	PLN	0,95%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	472,00	450 009,52	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	37,00	37 774,04	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20,00	16 825,20	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10,00	7 911,70	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	14 545,00	4 671 199,07	PLN	6,64%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	40 745,00	4 663 741,96	PLN	6,63%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			126 155,65	591 657,39	PLN	0,84%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			89 896,15	89 896,15	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	USD	USD	USD	USD			6 868,32	30 232,97	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	RON	RON	RON	RON			1 199,57	1 136,59	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			138,85	735,31	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			508,32	98,72	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			9,96	47,49	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			605,00	20,15	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			447,00	5,24	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			2,65	1,18	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	54 636,00	3 509 816,64	PLN	2,87%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	108 557,00	3 288 191,53	PLN	2,69%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	8 554,00	3 210 316,20	PLN	2,63%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	26 453,00	2 288 184,50	PLN	1,87%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	16 635,00	2 108 486,25	PLN	1,73%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	191,00	2 034 150,00	PLN	1,66%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	70 651,00	1 775 459,63	PLN	1,45%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	41 369,00	1 465 289,98	PLN	1,20%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	4 346,00	1 234 264,00	PLN	1,01%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	4 184,00	1 085 329,60	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	3 495,00	1 083 450,00	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	14 818,00	1 075 786,80	PLN	0,88%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	13 135,00	993 006,00	PLN	0,81%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	7 609,00	986 430,76	PLN	0,81%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	25 092,00	859 902,84	PLN	0,70%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	254 667,00	840 401,10	PLN	0,69%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	1 780,00	820 580,00	PLN	0,67%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	20 227,00	799 597,37	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	1 723,00	787 411,00	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	106 417,00	732 574,63	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	3 520,00	580 096,00	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	35 759,00	479 885,78	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	635,00	472 440,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	789,00	465 510,00	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	1 448,00	448 880,00	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	1 268,00	375 328,00	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	7 995,00	374 166,00	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	20 797,00	359 788,10	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	3 352,00	358 664,00	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	20 059,00	353 238,99	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	7 102,00	350 483,70	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	10 983,00	340 692,66	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	8 184,00	339 308,64	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	66 778,00	301 703,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	3 465,00	287 248,50	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	41 045,00	271 964,17	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	6 170,00	268 395,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	6 688,00	264 042,24	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	6 699,00	261 261,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	2 556,00	258 156,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	363,00	254 100,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	12 232,00	231 918,72	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	48 358,00	221 479,64	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	48 329,00	217 722,15	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	2 607,00	198 132,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	5 781,00	193 085,40	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 145,00	187 780,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	3 110,00	180 877,60	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	8 511,00	166 475,16	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	8 017,00	157 133,20	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 683,00	144 738,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	9 971,00	144 579,50	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	2 556,00	143 136,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	4 684,00	138 178,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	193,00	125 450,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	59 114,00	125 262,57	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	2 446,00	120 465,50	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	404,00	120 392,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	5 399,00	117 698,20	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	5 564,00	109 054,40	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	2 975,00	105 672,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	705,00	105 421,47	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	5 511,00	102 063,72	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	605,00	96 800,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	2 460,00	88 314,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	25 170,00	83 816,10	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	5 948,00	83 390,96	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	870,00	82 650,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	12 913,00	77 478,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	533,00	67 477,80	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	777,00	54 390,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	577,00	52 708,95	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	7 626,00	34 317,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	2 329,00	33 188,25	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	851,00	21 445,20	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	1 565,00	21 127,50	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	4 735,00	12 713,48	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	534,00	11 214,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	274,00	10 740,80	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	643,00	645 070,46	PLN	0,53%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	6,00	569 672,04	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00066	PHP0623	PHP0623	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 164,38	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US012023NN43	2US012023NN43	2US012023NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-5 000,00	-22 037,42	PLN	-0,02%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN43	1EU051123NN43	1EU051123NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-59 500,00	-284 937,78	PLN	-0,23%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011623NN43	1EU011623NN43	1EU011623NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-76 500,00	-359 445,76	PLN	-0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN43	2US082223NN43	2US082223NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-100 200,00	-451 713,13	PLN	-0,37%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU112723NN43	2EU112723NN43	2EU112723NN43	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-96 000,00	-473 749,14	PLN	-0,39%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN43	1EU112723NN43	1EU112723NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-97 000,00	-478 278,91	PLN	-0,39%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN43	1US082223NN43	1US082223NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-108 000,00	-486 299,72	PLN	-0,40%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN43	1US012023NN43	1US012023NN43	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 449 000,00	-10 793 921,81	PLN	-8,83%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	4,00	1 900 339,60	PLN	1,55%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Lokata Terminowa		P000104078	Depozyt: P000104078 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 439 985,71	1 439 985,71	PLN	1,18%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	6 089,00	5 573 444,37	PLN	4,56%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 309,00	5 166 805,19	PLN	4,23%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 800,00	2 428 888,00	PLN	1,99%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 041,00	2 340 505,65	PLN	1,92%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	16,00	1 594 694,56	PLN	1,30%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 928,00	1 212 499,92	PLN	0,99%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	200,00	892 145,71	PLN	0,73%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000092	PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	1,00	765 047,26	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	750,00	605 692,50	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	513,00	519 576,66	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	484 614,52	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	439,00	419 056,23	PLN	0,34%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	392,00	398 848,24	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	402,00	396 287,58	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	100,00	390 256,42	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	58,00	272 422,21	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	261,00	263 847,51	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	245,00	249 772,60	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	259,00	248 541,58	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	2 390,00	244 747,95	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	2,00	203 590,46	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	90,00	82 561,50	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	7 492,00	5 010 949,28	PLN	4,10%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 461,00	4 048 357,50	PLN	3,31%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 322,00	3 117 398,02	PLN	2,55%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 741,00	2 934 253,35	PLN	2,40%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 314,00	2 909 189,04	PLN	2,38%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 225,00	2 725 189,50	PLN	2,23%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 559,00	2 499 912,69	PLN	2,05%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 053,00	1 901 919,73	PLN	1,56%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	911,00	1 514 042,69	PLN	1,24%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 300,00	1 245 933,00	PLN	1,02%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	104,00	925 989,59	PLN	0,76%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	520,00	437 455,20	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	58,00	55 297,78	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	54,00	55 129,68	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8,00	6 329,36	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	33 027,00	10 606 785,28	PLN	8,68%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	92 285,00	10 563 097,93	PLN	8,64%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			94 950,29	94 950,29	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			10 055,46	47 159,10	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	USD	USD	USD	USD			9 086,47	39 996,83	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			181,99	963,76	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			57,56	274,44	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			342,71	66,55	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			742,00	24,72	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			872,00	10,22	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2035	NN Emertura	SFIO PLSFIO00441	ING065	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			0,69	0,31	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	89 354,00	5 740 100,96	PLN	3,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	176 362,00	5 342 004,98	PLN	3,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	13 681,00	5 134 479,30	PLN	2,99%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	43 634,00	3 774 341,00	PLN	2,20%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	26 929,00	3 413 250,75	PLN	1,99%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	315,00	3 354 750,00	PLN	1,95%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	115 333,00	2 898 318,29	PLN	1,69%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	63 534,00	2 250 374,28	PLN	1,31%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	7 106,00	2 018 104,00	PLN	1,18%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	24 422,00	1 773 037,20	PLN	1,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	5 439,00	1 686 090,00	PLN	0,98%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	12 826,00	1 662 762,64	PLN	0,97%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	21 458,00	1 622 224,80	PLN	0,94%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	6 137,00	1 591 937,80	PLN	0,93%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	40 974,00	1 404 178,98	PLN	0,82%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	407 736,00	1 345 528,80	PLN	0,78%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	2 894,00	1 334 134,00	PLN	0,78%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	32 888,00	1 299 733,76	PLN	0,76%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	2 703,00	1 235 271,00	PLN	0,72%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	174 712,00	1 202 717,41	PLN	0,70%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	5 498,00	906 070,40	PLN	0,53%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 036,00	770 784,00	PLN	0,45%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	56 417,00	757 116,14	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	1 282,00	756 380,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	2 414,00	748 340,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	2 074,00	613 904,00	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	13 059,00	611 161,20	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	33 937,00	587 110,10	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	33 164,00	584 018,04	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	5 447,00	582 829,00	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	11 712,00	577 987,20	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	13 532,00	561 036,72	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	17 848,00	553 644,96	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	108 800,00	491 558,40	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	5 652,00	468 550,80	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	67 226,00	446 336,33	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	10 259,00	446 266,50	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	10 897,00	430 213,56	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	609,00	426 300,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	10 901,00	425 139,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	4 151,00	419 251,00	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	19 984,00	378 896,64	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	81 616,00	367 680,08	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	78 178,00	358 055,24	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	4 367,00	331 892,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 969,00	322 916,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	5 009,00	291 323,44	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	8 469,00	282 864,60	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	13 905,00	271 981,80	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	13 074,00	256 250,40	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	4 382,00	245 392,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	2 750,00	236 500,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	16 310,00	236 495,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	7 462,00	220 129,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	99 542,00	210 929,50	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	317,00	206 050,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	9 888,00	193 804,80	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	8 781,00	191 425,80	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	637,00	189 826,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	1 167,00	174 506,18	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	9 005,00	166 772,60	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	1 020,00	163 200,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	3 277,00	161 392,25	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	4 324,00	155 231,60	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	10 221,00	143 298,42	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	3 860,00	137 107,20	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	40 953,00	136 373,49	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 421,00	134 995,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	21 006,00	126 036,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	872,00	110 395,20	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	946,00	86 417,10	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	1 004,00	70 280,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	4 226,00	60 220,50	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	12 586,00	56 637,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	2 687,00	36 274,50	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	1 392,00	35 078,40	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	8 588,00	23 058,78	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	927,00	19 467,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	479,00	18 776,80	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	749,00	751 411,78	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	7,00	664 617,38	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00066	PHP0623	PHP0623	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 164,38	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011623NN44	1EU011623NN44	1EU011623NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	70 000,00	328 903,22	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR010323NN44	1EUR010323NN44	1EUR010323NN44	PLN	JP MORGAN AG	DE	500,00	2 344,95	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU011623NN44	2EU011623NN44	2EU011623NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-7 950,00	-37 354,17	PLN	-0,02%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN44	1EU051123NN44	1EU051123NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-69 800,00	-334 263,15	PLN	-0,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN44	2US082223NN44	2US082223NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-100 200,00	-451 713,13	PLN	-0,26%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU112723NN44	2EU112723NN44	2EU112723NN44	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-96 000,00	-473 749,14	PLN	-0,28%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN44	1EU112723NN44	1EU112723NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-97 000,00	-478 278,91	PLN	-0,28%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN44	1US082223NN44	1US082223NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-126 000,00	-567 349,67	PLN	-0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN44	1US012023NN44	1US012023NN44	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 109 000,00	-18 110 340,84	PLN	-10,55%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	5,00	2 375 424,50	PLN	1,38%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN44IRS	1PL070527NN44IRS	1PL070527NN44IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	115 519,74	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Lokata Terminowa		P000106513	Depozyt: P000106513 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 354 118,88	1 354 118,88	PLN	0,79%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 661,00	7 927 673,13	PLN	4,62%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 410,00	5 945 113,10	PLN	3,46%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 600,00	3 122 856,00	PLN	1,82%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 937,00	3 030 112,05	PLN	1,76%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 705,00	2 330 037,45	PLN	1,36%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	19,00	1 893 699,79	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	200,00	892 145,71	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	207,00	799 007,28	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	585,00	592 499,70	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 111,00	567 776,55	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	484 614,52	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	504,00	481 103,28	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	452,00	459 896,44	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	461,00	454 449,19	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	68,00	319 391,57	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	3,00	305 385,69	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	295,00	298 218,45	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	285,00	290 551,80	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	296,00	284 047,52	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	2 728,00	279 360,84	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	90,00	82 561,50	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 632,00	5 773 426,88	PLN	3,36%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 267,00	4 779 802,50	PLN	2,78%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 706,00	4 475 501,10	PLN	2,61%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 945,00	2 660 350,20	PLN	1,55%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 834,00	2 659 453,94	PLN	1,55%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 446,00	2 389 521,86	PLN	1,39%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 289,00	2 120 552,49	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 302,00	1 945 236,04	PLN	1,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 147,00	1 906 264,51	PLN	1,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	113,00	1 006 123,30	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	938,00	894 298,58	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	900,00	862 569,00	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	700,00	588 882,00	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	62,00	63 297,04	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9,00	7 120,53	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	55 195,00	17 726 148,70	PLN	10,32%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	154 617,00	17 697 724,56	PLN	10,31%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			139 882,10	139 882,10	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	USD	USD	USD	USD			11 492,97	50 589,76	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			9 997,54	46 887,46	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			82,07	434,62	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			792,45	153,89	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			12,09	57,64	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			933,00	10,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			8,99	4,01	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2040	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			58,00	1,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	101 070,00	6 492 736,80	PLN	3,74%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	200 294,00	6 066 905,26	PLN	3,50%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	15 382,00	5 772 864,60	PLN	3,33%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	48 614,00	4 205 111,00	PLN	2,42%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	30 269,00	3 836 595,75	PLN	2,21%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	358,00	3 812 700,00	PLN	2,20%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	130 785,00	3 286 627,05	PLN	1,90%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	74 272,00	2 630 714,24	PLN	1,52%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	7 829,00	2 223 436,00	PLN	1,28%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	26 851,00	1 949 382,60	PLN	1,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	5 990,00	1 856 900,00	PLN	1,07%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	24 305,00	1 837 458,00	PLN	1,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	14 137,00	1 832 720,68	PLN	1,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	7 006,00	1 817 356,40	PLN	1,05%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	46 400,00	1 590 128,00	PLN	0,92%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	3 294,00	1 518 534,00	PLN	0,88%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	459 072,00	1 514 937,60	PLN	0,87%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	37 436,00	1 479 470,72	PLN	0,85%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	3 167,00	1 447 319,00	PLN	0,83%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	199 943,00	1 376 407,61	PLN	0,79%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	6 967,00	1 148 161,60	PLN	0,66%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 367,00	1 017 048,00	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	68 742,00	922 517,64	PLN	0,53%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	2 773,00	859 630,00	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	1 420,00	837 800,00	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	15 684,00	774 005,40	PLN	0,45%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	2 354,00	696 784,00	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	14 886,00	696 664,80	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	38 785,00	670 980,50	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	6 230,00	666 610,00	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	37 727,00	664 372,47	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	15 498,00	642 547,08	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	20 270,00	628 775,40	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	869,00	608 300,00	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	124 232,00	561 280,18	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	121 001,00	545 109,51	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	6 456,00	535 202,40	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	11 787,00	512 734,50	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	76 242,00	508 961,24	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	12 488,00	493 026,24	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	12 593,00	491 127,00	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	4 718,00	476 518,00	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	22 805,00	432 382,80	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	88 119,00	403 585,02	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	5 000,00	380 000,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	2 129,00	349 156,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	5 628,00	327 324,48	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	15 925,00	311 493,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	8 791,00	293 619,40	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	14 804,00	290 158,40	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	5 071,00	283 976,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	18 627,00	270 091,50	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	3 137,00	269 782,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	8 994,00	265 323,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	116 229,00	246 289,25	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	374,00	243 100,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	12 334,00	241 746,40	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	9 962,00	217 171,60	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	1 343,00	200 824,16	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	657,00	195 786,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	10 373,00	192 107,96	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	3 834,00	188 824,50	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	1 158,00	185 280,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	5 017,00	180 110,30	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	11 544,00	161 846,88	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	4 385,00	155 755,20	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	46 636,00	155 297,88	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 622,00	154 090,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	23 830,00	142 980,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	982,00	124 321,20	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	1 077,00	98 383,95	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	1 161,00	81 270,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	4 775,00	68 043,75	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	14 290,00	64 305,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	3 107,00	41 944,50	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	1 577,00	39 740,40	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	9 732,00	26 130,42	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	1 083,00	22 743,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	552,00	21 638,40	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	601,00	602 935,22	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	6,00	569 672,04	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00066	PHP0623	PHP0623	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	500 164,38	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN45	1EU051123NN45	1EU051123NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-56 500,00	-270 571,17	PLN	-0,16%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN45	2US082223NN45	2US082223NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-100 200,00	-451 713,13	PLN	-0,26%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN45	1US082223NN45	1US082223NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-102 000,00	-459 283,07	PLN	-0,26%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU112723NN45	2EU112723NN45	2EU112723NN45	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-96 000,00	-473 749,14	PLN	-0,27%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN45	1EU112723NN45	1EU112723NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-97 000,00	-478 305,12	PLN	-0,28%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN45	1US012023NN45	1US012023NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 700 000,00	-20 715 162,31	PLN	-11,94%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	4,00	1 900 339,60	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	104 358,41	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Lokata Terminowa		P000106101	Depozyt: P000106101 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 379 882,22	1 379 882,22	PLN	0,80%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 530,00	6 892 434,90	PLN	3,97%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 413,00	5 240 323,83	PLN	3,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 859,00	2 970 079,35	PLN	1,71%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 900,00	1 648 174,00	PLN	0,95%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	15,00	1 495 026,15	PLN	0,86%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 073,00	1 303 688,97	PLN	0,75%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	200,00	892 145,71	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	187,00	721 808,53	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 050,00	536 602,50	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	484 614,52	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	380,00	386 638,60	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	403,00	384 691,71	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	363,00	357 841,77	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	55,00	258 331,41	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	230,00	232 509,30	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	225,00	229 383,00	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	2 125,00	217 610,63	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	224,00	214 954,88	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	202,00	204 589,64	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	2,00	203 590,46	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	170,00	155 949,50	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 340,00	6 246 965,60	PLN	3,60%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 235,00	3 843 262,50	PLN	2,22%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 089,00	3 207 207,15	PLN	1,85%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 592,00	2 432 358,72	PLN	1,40%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 565,00	1 729 733,40	PLN	1,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	936,00	1 555 591,61	PLN	0,90%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 768,00	1 493 995,36	PLN	0,86%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 257,00	1 227 975,87	PLN	0,71%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	101,00	899 278,37	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	766,00	709 630,06	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	520,00	437 455,20	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	416,00	396 618,56	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	300,00	287 523,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	47,00	47 983,24	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1,00	791,17	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	177 371,00	20 302 186,07	PLN	11,71%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	63 033,00	20 243 361,35	PLN	11,67%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			99 452,97	466 424,49	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			119 621,65	119 621,65	PLN	0,07%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	USD	USD	USD	USD			9 480,62	41 731,79	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			112,91	597,94	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			99,82	475,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			935,25	181,63	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			10 815,00	126,73	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			608,00	20,25	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emertura	SFIO PLSFIO00439 ING067	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			7,52	3,35	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	74 744,00	4 801 554,56	PLN	4,09%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	147 938,00	4 481 042,02	PLN	3,81%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	11 503,00	4 317 075,90	PLN	3,67%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	36 405,00	3 149 032,50	PLN	2,68%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	273,00	2 907 450,00	PLN	2,47%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	22 744,00	2 882 802,00	PLN	2,45%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	99 757,00	2 506 893,41	PLN	2,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	54 478,00	1 929 610,76	PLN	1,64%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	6 124,00	1 739 216,00	PLN	1,48%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	19 662,00	1 486 447,20	PLN	1,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	19 825,00	1 439 295,00	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	4 607,00	1 428 170,00	PLN	1,22%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	5 359,00	1 390 124,60	PLN	1,18%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	10 450,00	1 354 738,00	PLN	1,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	362 750,00	1 197 075,00	PLN	1,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	34 303,00	1 175 563,81	PLN	1,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	28 748,00	1 136 120,96	PLN	0,97%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	2 445,00	1 127 145,00	PLN	0,96%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	2 414,00	1 103 198,00	PLN	0,94%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	145 563,00	1 002 055,69	PLN	0,85%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	5 264,00	867 507,20	PLN	0,74%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	1 020,00	758 880,00	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	55 174,00	740 435,08	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	1 188,00	700 920,00	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	2 058,00	637 980,00	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	11 718,00	578 283,30	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	31 265,00	540 884,50	PLN	0,46%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	11 086,00	518 824,80	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	1 738,00	514 448,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	11 553,00	478 987,38	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	14 969,00	464 338,38	PLN	0,40%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	4 264,00	456 248,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	644,00	450 800,00	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	25 511,00	449 248,71	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	95 656,00	430 930,28	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	92 762,00	419 098,72	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	10 444,00	407 316,00	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	4 808,00	398 583,20	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	8 800,00	382 800,00	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	56 529,00	374 886,07	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	9 332,00	368 427,36	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	3 483,00	351 783,00	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	16 948,00	321 334,08	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	60 811,00	278 514,38	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	3 650,00	277 400,00	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	7 802,00	260 586,80	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 464,00	240 096,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	4 121,00	239 677,36	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	11 948,00	233 702,88	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	10 941,00	214 443,60	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	3 734,00	209 104,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	13 887,00	201 361,50	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	2 326,00	200 036,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	6 598,00	194 641,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	87 034,00	184 425,05	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	279,00	181 350,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	8 736,00	171 225,60	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	545,00	162 410,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	7 356,00	160 360,80	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	999,00	149 384,47	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	7 766,00	143 826,32	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	849,00	135 840,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	3 704,00	132 973,60	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	2 472,00	121 746,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	8 484,00	118 945,68	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	34 465,00	114 768,45	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	1 206,00	114 570,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	3 147,00	111 781,44	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	17 599,00	105 594,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	728,00	92 164,80	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	804,00	73 445,40	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	1 046,00	73 220,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	3 455,00	49 233,75	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	10 594,00	47 673,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	2 290,00	30 915,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	1 168,00	29 433,60	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	7 009,00	18 819,17	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	817,00	17 157,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	398,00	15 601,60	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	324,00	325 043,28	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3,00	284 836,02	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011623NN46	1EU011623NN46	1EU011623NN46	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	130 000,00	610 820,27	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN46	1EU051123NN46	1EU051123NN46	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-31 000,00	-148 454,98	PLN	-0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN46	2US082223NN46	2US082223NN46	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-50 100,00	-225 856,56	PLN	-0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN46	1US082223NN46	1US082223NN46	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-54 000,00	-243 149,86	PLN	-0,21%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU112723NN46	1EU112723NN46	1EU112723NN46	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-96 000,00	-473 749,14	PLN	-0,40%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN46	1US012023NN46	1US012023NN46	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3 471 000,00	-15 298 367,74	PLN	-13,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025171	KRSH3	FW20H2320	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	5,00	181 600,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN46IRS	1PL070527NN46IRS	1PL070527NN46IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	59 155,03	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Lokata Terminowa		P000099721	Depozyt: P000099721 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			781 363,46	781 363,46	PLN	0,67%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 359,00	3 989 923,47	PLN	3,40%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 977,00	2 811 381,07	PLN	2,39%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 254,00	1 734 791,10	PLN	1,48%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 700,00	1 474 682,00	PLN	1,26%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 506,00	947 108,34	PLN	0,81%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	8,00	797 347,28	PLN	0,68%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	484 614,52	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	XS2264194205	CTP NV, 11/27/2023	CTP NV, 11/27/2023	EUR	CTP N.V.	NL	100,00	446 072,85	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	838,00	428 259,90	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	106,00	409 153,48	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	203,00	200 115,37	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	154,00	156 690,38	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	161,00	153 685,77	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	30,00	140 908,05	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	133,00	134 451,03	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	139,00	133 387,18	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	1 242,00	127 187,01	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	110,00	112 142,80	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	100,00	91 735,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	82,00	83 051,24	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 181,00	3 465 260,04	PLN	2,95%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 808,00	2 548 260,00	PLN	2,17%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 429,00	1 323 839,89	PLN	1,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 330,00	1 043 185,50	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	509,00	845 936,04	PLN	0,72%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 086,00	732 354,96	PLN	0,62%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	831,00	702 211,62	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	52,00	462 994,79	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	85,00	71 507,10	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65,00	61 971,65	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	26,00	26 543,92	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	46 669,00	14 987 981,38	PLN	12,76%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	130 731,00	14 963 692,41	PLN	12,74%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			149 258,19	149 258,19	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	USD	USD	USD	USD			717,98	3 160,40	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			315,87	1 481,40	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			131,32	695,43	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			66,57	317,40	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			125,38	24,35	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			40,17	17,92	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			447,00	14,89	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2050	NN Emertura	SFIO PLSFIO00438 ING068	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			661,00	7,75	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	42 346,00	2 720 307,04	PLN	4,08%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	82 310,00	2 493 169,90	PLN	3,74%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	6 603,00	2 478 105,90	PLN	3,71%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	20 788,00	1 798 162,00	PLN	2,70%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	12 905,00	1 635 708,75	PLN	2,45%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	151,00	1 608 150,00	PLN	2,41%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	56 477,00	1 419 267,01	PLN	2,13%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	29 790,00	1 055 161,80	PLN	1,58%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	3 382,00	960 488,00	PLN	1,44%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	3 242,00	840 974,80	PLN	1,26%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	2 652,00	822 120,00	PLN	1,23%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	10 587,00	800 377,20	PLN	1,20%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	10 890,00	790 614,00	PLN	1,19%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	5 857,00	759 301,48	PLN	1,14%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO PLSFIO00437 ING069	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	20 150,00	690 540,50	PLN	1,04%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	204 119,00	673 592,70	PLN	1,01%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	16 447,00	649 985,44	PLN	0,97%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	1 408,00	649 088,00	PLN	0,97%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	1 357,00	620 149,00	PLN	0,93%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	74 178,00	510 641,35	PLN	0,77%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	2 953,00	486 654,40	PLN	0,73%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	31 445,00	421 991,90	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	538,00	400 272,00	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	611,00	360 490,00	PLN	0,54%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	1 144,00	354 640,00	PLN	0,53%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	6 499,00	320 725,65	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	6 820,00	319 176,00	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	18 095,00	318 652,95	PLN	0,48%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	1 033,00	305 768,00	PLN	0,46%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	17 498,00	302 715,40	PLN	0,45%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	2 720,00	291 040,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	63 641,00	286 702,71	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	6 762,00	280 352,52	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	8 227,00	255 201,54	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	339,00	237 300,00	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	52 174,00	235 722,13	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	5 095,00	221 632,50	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	2 670,00	221 343,00	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	5 467,00	213 213,00	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	5 257,00	207 546,36	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	1 955,00	197 455,00	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	29 636,00	196 553,30	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	10 163,00	192 690,48	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	2 229,00	169 404,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	32 296,00	147 915,68	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	896,00	146 944,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	2 335,00	135 803,60	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	6 727,00	131 580,12	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	3 877,00	129 491,80	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	182,00	118 300,00	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	5 958,00	116 776,80	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	7 688,00	111 476,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	3 701,00	109 179,50	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 226,00	105 436,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1 835,00	102 760,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	47 580,00	100 822,02	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	325,00	96 850,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	4 793,00	93 942,80	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	567,00	90 720,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	4 041,00	88 093,80	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	4 388,00	81 265,76	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	529,00	79 103,49	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	1 797,00	64 512,30	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	18 920,00	63 003,60	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	631,00	59 945,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	4 202,00	58 912,04	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	9 597,00	57 582,00	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	1 089,00	53 633,25	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1 440,00	51 148,80	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	391,00	49 500,60	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	690,00	48 300,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	456,00	41 655,60	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	5 474,00	24 633,00	PLN	0,04%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	1 553,00	22 130,25	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	626,00	15 775,20	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	1 126,00	15 201,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	410,00	8 610,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	3 190,00	8 565,15	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	178,00	6 977,60	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	189 890,68	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	161,00	161 518,42	PLN	0,24%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN47	1EU051123NN47	1EU051123NN47	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-16 500,00	-79 016,36	PLN	-0,12%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN47	2US082223NN47	2US082223NN47	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-24 100,00	-108 645,57	PLN	-0,16%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN47	1US082223NN47	1US082223NN47	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-26 000,00	-117 072,15	PLN	-0,18%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN47	1US012023NN47	1US012023NN47	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 992 000,00	-8 779 702,84	PLN	-13,16%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Lokata Terminowa		P000100569	Depozyt: P000100569 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			867 435,28	867 435,28	PLN	1,30%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 619,00	2 397 249,27	PLN	3,59%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 630,00	1 152 263,30	PLN	1,73%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 099,00	845 845,35	PLN	1,27%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 115,00	701 212,35	PLN	1,05%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	500,00	433 730,00	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	4,00	398 673,64	PLN	0,60%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	428,00	218 729,40	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	114,00	108 820,98	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1,00	101 795,23	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	99,00	100 729,53	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	101,00	99 564,79	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	16,00	75 150,96	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	80,00	73 388,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	71,00	71 774,61	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	668,00	68 406,54	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	65,00	66 266,20	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	64,00	61 415,68	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	41,00	41 525,62	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 168,00	2 118 885,12	PLN	3,18%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 103,00	1 908 472,50	PLN	2,86%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	752,00	696 660,32	PLN	1,04%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 014,00	683 801,04	PLN	1,02%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	739,00	579 634,65	PLN	0,87%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	261,00	433 770,74	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	498,00	420 819,96	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	234,00	223 097,94	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	25,00	222 593,61	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100,00	95 841,00	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	110,00	92 538,60	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13,00	13 271,96	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1,00	791,17	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	26 773,00	8 598 282,07	PLN	12,89%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	74 997,00	8 584 284,06	PLN	12,87%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			63 414,81	63 414,81	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			8 438,77	39 576,99	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	USD	USD	USD	USD			624,67	2 749,67	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			80,43	425,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			67,03	319,59	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			549,89	106,79	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			766,00	25,52	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			678,00	7,94	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2055	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			1,34	0,60	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	11 262,00	723 470,88	PLN	3,96%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1 753,00	657 900,90	PLN	3,60%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	21 626,00	655 051,54	PLN	3,58%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	5 510,00	476 615,00	PLN	2,61%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	41,00	436 650,00	PLN	2,39%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	3 257,00	412 824,75	PLN	2,26%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	15 360,00	385 996,80	PLN	2,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	9 122,00	323 101,24	PLN	1,77%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	896,00	254 464,00	PLN	1,39%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	858,00	222 565,20	PLN	1,22%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	3 037,00	220 486,20	PLN	1,21%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	709,00	219 790,00	PLN	1,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	2 825,00	213 570,00	PLN	1,17%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	1 622,00	210 276,08	PLN	1,15%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	5 359,00	183 652,93	PLN	1,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	55 272,00	182 397,60	PLN	1,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	379,00	174 719,00	PLN	0,96%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	379,00	173 203,00	PLN	0,95%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	4 312,00	170 410,24	PLN	0,93%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	20 877,00	143 717,27	PLN	0,79%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	720,00	118 656,00	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	8 637,00	115 908,54	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	155,00	115 320,00	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	195,00	115 050,00	PLN	0,63%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	335,00	103 850,00	PLN	0,57%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	1 826,00	90 113,10	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	275,00	81 400,00	PLN	0,45%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	1 721,00	80 542,80	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	4 556,00	80 231,16	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	4 620,00	79 926,00	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	2 486,00	77 115,72	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	16 997,00	76 571,49	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	708,00	75 756,00	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	1 731,00	71 767,26	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	95,00	66 500,00	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	13 939,00	62 976,40	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	696,00	57 698,40	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	1 321,00	57 463,50	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	1 413,00	55 785,24	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	8 393,00	55 612,02	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	1 414,00	55 146,00	PLN	0,30%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	513,00	51 813,00	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	2 524,00	47 855,04	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	10 444,00	47 833,52	PLN	0,26%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	590,00	44 840,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	218,00	35 752,00	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	1 812,00	35 442,72	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	606,00	35 244,96	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	1 722,00	33 751,20	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	967,00	32 297,80	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	1 630,00	31 948,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	340,00	29 240,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	2 006,00	29 087,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	980,00	28 910,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	97,00	28 906,00	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	11 737,00	24 870,70	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	35,00	22 750,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	1 182,00	21 890,64	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	996,00	21 712,80	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	139,00	20 785,23	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	128,00	20 480,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	357,00	19 992,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	4 735,00	15 767,55	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	145,00	13 775,00	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	979,00	13 725,58	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	2 213,00	13 278,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	182,00	12 740,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	338,00	12 134,20	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	93,00	11 773,80	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	122,00	11 144,70	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	176,00	8 668,00	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	238,00	8 453,76	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	1 272,00	5 724,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	149,00	3 754,80	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	251,00	3 576,75	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	218,00	2 943,00	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	85,00	1 785,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	524,00	1 406,94	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	28,00	1 097,60	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	94 945,34	PLN	0,52%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	36,00	36 115,92	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN48	1EU051123NN48	1EU051123NN48	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 200,00	-20 113,26	PLN	-0,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN48	1US082223NN48	1US082223NN48	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-6 000,00	-27 016,65	PLN	-0,15%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN48	2US082223NN48	2US082223NN48	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-8 100,00	-36 515,73	PLN	-0,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN48	1US012023NN48	1US012023NN48	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-534 000,00	-2 353 595,04	PLN	-12,88%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025171	KRSH3	FW20H2320	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	11,00	399 520,00	PLN	2,19%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0024091	BMM2	FW40M22	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1,00	39 770,00	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Lokata Terminowa		P000099776	Depozyt: P000099776 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			559 493,38	559 493,38	PLN	3,06%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	456,00	417 390,48	PLN	2,28%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	459,00	324 471,69	PLN	1,78%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	278,00	174 831,42	PLN	0,96%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	172,00	132 379,80	PLN	0,72%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	100,00	86 746,00	PLN	0,47%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	115,00	58 770,75	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	23,00	23 401,81	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	22,00	21 687,38	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	21,00	20 045,97	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	4,00	18 787,74	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	20,00	18 347,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	15,00	15 163,65	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	14,00	14 272,72	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	139,00	14 234,30	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	11,00	10 555,82	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	10,00	10 128,20	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	874,00	584 566,16	PLN	3,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	474,00	430 155,00	PLN	2,35%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	300,00	287 523,00	PLN	1,57%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	306,00	206 354,16	PLN	1,13%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	240,00	188 244,00	PLN	1,03%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	190,00	185 612,90	PLN	1,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	208,00	175 764,16	PLN	0,96%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	148,00	137 108,68	PLN	0,75%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	61,00	101 379,37	PLN	0,55%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	84,00	78 826,44	PLN	0,43%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	7,00	62 326,19	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	37,00	37 248,27	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20,00	16 825,20	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3,00	3 062,76	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3,00	2 860,23	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2,00	1 582,34	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	20 104,00	2 301 138,01	PLN	12,59%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	7 136,00	2 291 761,89	PLN	12,54%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			103 424,24	103 424,24	PLN	0,57%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	USD	USD	USD	USD			600,25	2 642,18	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			167,26	885,76	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			45,19	215,46	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			43,94	206,07	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			372,01	72,24	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			807,00	26,88	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			879,00	10,30	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2060	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			8,80	3,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	679,00	43 618,96	PLN	3,84%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	104,00	39 031,20	PLN	3,43%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 263,00	38 256,27	PLN	3,37%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	3,00	31 950,00	PLN	2,81%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	326,00	28 199,00	PLN	2,48%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	213,00	26 997,75	PLN	2,37%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	886,00	22 265,18	PLN	1,96%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	505,00	17 887,10	PLN	1,57%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	52,00	14 768,00	PLN	1,30%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	52,00	13 488,80	PLN	1,19%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	42,00	13 020,00	PLN	1,15%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	169,00	12 776,40	PLN	1,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	172,00	12 487,20	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	96,00	12 445,44	PLN	1,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	307,00	10 520,89	PLN	0,93%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	3 127,00	10 319,10	PLN	0,91%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	22,00	10 142,00	PLN	0,89%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	250,00	9 880,00	PLN	0,87%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	21,00	9 597,00	PLN	0,84%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 299,00	8 942,32	PLN	0,79%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	45,00	7 416,00	PLN	0,65%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	9,00	6 696,00	PLN	0,59%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	486,00	6 522,12	PLN	0,57%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	11,00	6 490,00	PLN	0,57%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	18,00	5 580,00	PLN	0,49%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	106,00	5 231,10	PLN	0,46%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	107,00	5 007,60	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	1 057,00	4 761,79	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	274,00	4 740,20	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	16,00	4 736,00	PLN	0,42%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	104,00	4 311,84	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	138,00	4 280,76	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	40,00	4 280,00	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	6,00	4 200,00	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	238,00	4 191,18	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	824,00	3 722,83	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	43,00	3 564,70	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	78,00	3 393,00	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	86,00	3 354,00	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	83,00	3 276,84	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	32,00	3 232,00	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	479,00	3 173,85	PLN	0,28%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	664,00	3 041,12	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	150,00	2 844,00	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	35,00	2 660,00	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	120,00	2 352,00	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	13,00	2 132,00	PLN	0,19%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	106,00	2 073,36	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	61,00	2 037,40	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	35,00	2 035,60	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	3,00	1 950,00	PLN	0,17%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	91,00	1 783,60	PLN	0,16%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	121,00	1 754,50	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	20,00	1 720,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	58,00	1 711,00	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	9,00	1 345,81	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	633,00	1 341,33	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	71,00	1 314,92	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	60,00	1 308,00	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	23,00	1 288,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	4,00	1 192,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	7,00	1 120,00	PLN	0,10%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	284,00	945,72	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	12,00	840,00	PLN	0,07%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	56,00	785,12	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	130,00	780,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	8,00	760,00	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	20,00	718,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	7,00	639,45	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	5,00	633,00	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	8,00	394,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	64,00	288,00	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	6,00	213,12	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	8,00	201,60	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	11,00	156,75	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	3,00	63,00	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	23,00	61,76	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	1,00	39,20	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	2 006,44	PLN	0,18%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN49	1US012023NN49	1US012023NN49	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-32 200,00	-141 920,90	PLN	-12,48%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025171	KRSH3	FW20H2320	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	1,00	36 320,00	PLN	3,19%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Lokata Terminowa		P000051461	Depozyt: P000051461 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			30 140,46	30 140,46	PLN	2,65%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	33,00	30 205,89	PLN	2,66%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	34,00	24 034,94	PLN	2,11%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	30,00	23 089,50	PLN	2,03%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC1140 11/27/2040	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8,00	4 088,40	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	1 257,78	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1,00	1 019,48	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	1,00	1 017,47	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	1,00	985,79	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	55,00	36 786,20	PLN	3,24%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	30,00	28 752,30	PLN	2,53%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	32,00	27 040,64	PLN	2,38%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25,00	22 687,50	PLN	2,00%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25,00	19 608,75	PLN	1,72%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20,00	18 768,20	PLN	1,65%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14,00	9 441,04	PLN	0,83%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4,00	3 705,64	PLN	0,33%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2,00	3 323,91	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1,00	976,91	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	GBP	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S	IE	445,00	142 913,94	PLN	12,57%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	1 245,00	142 504,80	PLN	12,54%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			8 632,68	8 632,68	PLN	0,76%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			130,93	693,37	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	USD	USD	USD	USD			85,44	376,09	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			224,90	43,68	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			677,00	7,93	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2065	NN Emertura	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			0,23	1,08	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 554 388,00	99 853 885,12	PLN	8,42%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	3 136 445,00	95 002 919,05	PLN	8,01%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	229 731,00	86 218 044,30	PLN	7,27%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	677 794,00	58 629 181,00	PLN	4,94%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	5 032,00	53 590 800,00	PLN	4,52%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1 220 554,00	43 232 022,68	PLN	3,65%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	1 719 417,00	43 208 949,21	PLN	3,64%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	309 011,00	39 167 144,25	PLN	3,30%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	434 637,00	31 554 646,20	PLN	2,66%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	237 885,00	30 839 411,40	PLN	2,60%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	94 860,00	26 940 240,00	PLN	2,27%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	70 846,00	21 962 260,00	PLN	1,85%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	283 433,00	21 427 534,80	PLN	1,81%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	43 107,00	19 872 327,00	PLN	1,68%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	78 342,00	19 675 134,61	PLN	1,66%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	41 943,00	19 167 951,00	PLN	1,62%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	556 433,00	19 068 958,91	PLN	1,61%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	67 401,00	17 483 819,40	PLN	1,47%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	102 585,00	16 906 008,00	PLN	1,43%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 398 106,00	16 508 561,70	PLN	1,39%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	162 248,00	16 387 048,00	PLN	1,38%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	405 246,00	14 972 637,02	PLN	1,26%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	2 242 284,00	14 894 323,20	PLN	1,26%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	3 774 215,00	12 454 909,50	PLN	1,05%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	103 044,00	11 025 708,00	PLN	0,93%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	17 875,00	10 546 250,00	PLN	0,89%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	577 494,00	10 169 669,34	PLN	0,86%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	RICHTER GEDEON NYRT	HU	99 062,00	9 634 710,68	PLN	0,81%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	GRS496003005	TERNA ENERGY SA	TERNA ENERGY SA	EUR	TERNA ENERGY SA	GR	97 374,00	9 307 022,69	PLN	0,78%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	616 110,00	8 268 196,20	PLN	0,70%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	77 627,00	7 346 788,66	PLN	0,62%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	68 565,00	6 513 675,00	PLN	0,55%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMAN	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	EUR	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT	22 892,00	6 248 421,30	PLN	0,53%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	121 595,00	5 988 553,75	PLN	0,50%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	19 020,00	5 896 200,00	PLN	0,50%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	1 278 233,00	5 854 307,14	PLN	0,49%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	167 355,00	5 589 657,00	PLN	0,47%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	182 910,00	5 395 845,00	PLN	0,45%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	160 433,00	5 230 115,80	PLN	0,44%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	1 157 474,00	5 229 467,53	PLN	0,44%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	145 026,00	5 151 323,52	PLN	0,43%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	108 692,00	4 851 386,12	PLN	0,41%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	NO0010081235	DIAGENIC ASA	DIAGENIC ASA	NOK	NEL ASA	NO	762 314,00	4 711 645,96	PLN	0,40%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	31 475,00	4 706 582,65	PLN	0,40%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	FI0009013296	NESTE OYJ	NESTE OYJ	EUR	NESTE OYJ	FI	23 052,00	4 650 959,95	PLN	0,39%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	28 230,00	4 629 720,00	PLN	0,39%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	235 572,00	4 607 788,32	PLN	0,39%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	53 237,00	4 578 382,00	PLN	0,39%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	126 432,00	4 538 908,80	PLN	0,38%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	1 662 690,00	4 464 322,65	PLN	0,38%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	303 887,00	4 102 474,50	PLN	0,35%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	5 260,00	3 913 440,00	PLN	0,33%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	277 077,00	3 892 931,85	PLN	0,33%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	5 391,00	3 773 700,00	PLN	0,32%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	165 368,00	3 605 022,40	PLN	0,30%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	64 169,00	3 593 464,00	PLN	0,30%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	85 905,00	3 561 621,30	PLN	0,30%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	84 178,00	3 326 714,56	PLN	0,28%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	HU0000153937	MOL	MOL HUNGARIAN OIL	HUF	MOL HUNGARIAN OIL	HU	98 761,00	3 011 246,20	PLN	0,25%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	4 257,00	2 767 050,00	PLN	0,23%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	SI0031102120	KRKG	KRKA DD NOVO MESTO	EUR	KRKA DD NOVO MESTO	SI	5 750,00	2 480 957,10	PLN	0,21%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	131 733,00	2 439 695,16	PLN	0,21%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	45 403,00	2 240 638,05	PLN	0,19%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	149 191,00	2 091 657,82	PLN	0,18%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	102 690,00	1 947 002,40	PLN	0,16%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	545 024,00	1 853 081,60	PLN	0,16%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	73 977,00	1 449 949,20	PLN	0,12%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	18 897,00	1 436 172,00	PLN	0,12%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	351 167,00	1 169 386,11	PLN	0,10%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	12 371,00	1 130 090,85	PLN	0,10%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	81 388,00	1 113 387,84	PLN	0,09%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSNZKA00033	SKA	SNIEZKA	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL	15 934,00	984 721,20	PLN	0,08%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	28 463,00	717 267,60	PLN	0,06%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	8 230,00	682 267,00	PLN	0,06%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	16 607,00	650 994,40	PLN	0,05%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRY	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TR	0,77	3,60	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Lokata Terminowa		P000114156	Depozyt: P000114156 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			15 891 450,20	15 891 450,20	PLN	1,34%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-58 304,00	52 899 802,24	PLN	4,46%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-54 150,00	52 000 786,50	PLN	4,38%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 511 881,37	2 511 881,37	PLN	0,21%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			7 897 104,65	92 538,27	PLN	0,01%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			5 957,52	31 549,24	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	RON	RON	RON	RON			12 916,16	12 238,06	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			1 478,72	6 935,05	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			10 519,27	2 470,98	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	USD	USD	USD	USD			488,91	2 152,08	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			364,16	1 736,28	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			1 459,40	651,04	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			1 299,09	252,28	PLN	0,00%
NN Akcji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			101,85	42,91	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	4 274 111,00	129 462 822,19	PLN	10,40%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 867 433,00	119 963 895,92	PLN	9,63%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	3 052 715,00	108 127 165,30	PLN	8,68%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	206 228,00	77 397 368,40	PLN	6,21%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	844 398,00	73 040 427,00	PLN	5,87%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	5 852,00	62 323 800,00	PLN	5,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	467 630,00	59 272 102,50	PLN	4,76%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	2 157 767,00	54 224 684,71	PLN	4,35%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	398 306,00	51 636 389,84	PLN	4,15%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	190 306,00	49 365 376,40	PLN	3,96%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	197 695,00	32 580 136,00	PLN	2,62%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	671 269,00	26 528 550,88	PLN	2,13%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	80 034,00	24 810 540,00	PLN	1,99%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	52 355,00	24 135 655,00	PLN	1,94%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK	PLN	MBANK S.A.	PL	81 141,00	24 017 736,00	PLN	1,93%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	49 010,00	22 397 570,00	PLN	1,80%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	3 328 845,00	22 162 172,08	PLN	1,78%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 248 237,00	21 981 453,57	PLN	1,77%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 946 189,00	20 281 565,08	PLN	1,63%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	255 371,00	18 539 934,60	PLN	1,49%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	186 631,00	14 109 303,60	PLN	1,13%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	3 074 382,00	14 080 669,56	PLN	1,13%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	43 633,00	12 391 772,00	PLN	1,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	355 530,00	12 184 013,10	PLN	0,98%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLJSW0000015	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	175 895,00	10 230 053,20	PLN	0,82%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	233 862,00	10 025 663,94	PLN	0,81%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	69 569,00	7 443 883,00	PLN	0,60%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	3 487 438,00	7 389 881,12	PLN	0,59%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	71 750,00	7 246 750,00	PLN	0,58%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	11 418,00	6 736 620,00	PLN	0,54%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	156 401,00	6 174 711,48	PLN	0,50%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	69 775,00	6 000 650,00	PLN	0,48%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	7 650,00	5 691 600,00	PLN	0,46%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	151 488,00	5 380 853,76	PLN	0,43%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	8 166,00	5 307 900,00	PLN	0,43%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	169 647,00	5 262 449,94	PLN	0,42%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	126 522,00	5 245 602,12	PLN	0,42%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	847 795,00	5 086 770,00	PLN	0,41%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	30 225,00	4 956 900,00	PLN	0,40%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	57 434,00	4 761 278,60	PLN	0,38%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	346 987,00	4 719 023,20	PLN	0,38%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	237 761,00	4 650 605,16	PLN	0,37%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	CY1000031710	ASB	ASBIS	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY	195 221,00	4 626 737,70	PLN	0,37%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	199 013,00	4 338 483,40	PLN	0,35%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	1 744 907,00	4 283 746,69	PLN	0,34%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	1 275 474,00	4 209 064,20	PLN	0,34%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	96 838,00	3 960 674,20	PLN	0,32%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	269 878,00	3 621 762,76	PLN	0,29%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	11 442,00	3 409 716,00	PLN	0,27%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	33 752,00	3 206 440,00	PLN	0,26%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	LU0327357389	KERNEL HOLDING S.A.	KERNEL HOLDING S.A.	PLN	KERNEL HOLDING S.A.	LU	174 058,00	3 052 977,32	PLN	0,25%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	23 148,00	2 930 536,80	PLN	0,24%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLENERG00022	ENG	ENERGA	PLN	ENERGA S.A.	PL	411 665,00	2 898 121,60	PLN	0,23%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	160 831,00	2 782 376,30	PLN	0,22%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	133 677,00	1 938 316,50	PLN	0,16%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	14 462,00	1 321 103,70	PLN	0,11%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	24 295,00	1 056 832,50	PLN	0,08%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	70 264,00	985 101,28	PLN	0,08%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLMBION00016	MAB	MABION	PLN	MABION S.A.	PL	42 581,00	894 201,00	PLN	0,07%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	12 631,00	623 339,85	PLN	0,05%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Lokata Terminowa		P000053879	Depozyt: P000053879 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			5 100 196,78	5 100 196,78	PLN	0,41%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			798 539,28	798 539,28	PLN	0,06%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			1 327,39	7 029,46	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			257,28	1 206,62	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	USD	USD	USD	USD			132,49	583,19	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	RON	RON	RON	RON			518,46	491,24	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			1 893,38	444,75	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			2 202,80	427,78	PLN	0,00%
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00243	ING007	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			1 643,13	19,25	PLN	0,00%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00090	PHP0725	PHP0725	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	34,00	17 173 432,64	PLN	1,39%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00607	MBHPA33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 06/10/2024	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	140,00	14 069 329,40	PLN	1,14%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	100,00	9 494 534,00	PLN	0,77%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU081623NN20	1EU081623NN20	1EU081623NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-400 000,00	-1 942 850,58	PLN	-0,16%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN20	1US082223NN20	1US082223NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 200 000,00	-5 403 330,18	PLN	-0,44%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN20	2US082223NN20	2US082223NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 160 000,00	-9 737 528,53	PLN	-0,79%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	3PL100925IRS	3PL100925IRS	3PL100925IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	7 703 347,31	PLN	0,63%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL102025NN20IRS	1PL102025NN20IRS	1PL102025NN20IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	3 016 055,18	PLN	0,24%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU102824NN20IRS	1EU102824NN20IRS	1EU102824NN20IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	294 203,77	PLN	0,02%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN20IRS	1PL070527NN20IRS	1PL070527NN20IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	279 033,18	PLN	0,02%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	139 870,00	128 027 207,10	PLN	10,39%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	129 000,00	111 902 340,00	PLN	9,08%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	128,00	12 757 556,48	PLN	1,04%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	12 900,00	12 313 953,00	PLN	1,00%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	94,00	9 568 751,62	PLN	0,78%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2433824757	KFW, 1/18/2024	KFW, 1/18/2024	PLN	KFW	DE	17,00	8 466 253,81	PLN	0,69%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000092	PFR0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	11,00	8 415 519,86	PLN	0,68%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2531773575	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 9/19/2024	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 9/19/2024	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	16,00	8 170 049,28	PLN	0,66%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 04	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	8 000,00	8 053 600,00	PLN	0,65%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2525878703	KFW, 8/25/2023	KFW, 8/25/2023	PLN	KFW	DE	14,00	7 273 134,26	PLN	0,59%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2276741308	EUROPEAN BK RECON	EUROPEAN BK RECON	PLN	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	700,00	6 068 797,67	PLN	0,49%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	5 000,00	4 928 950,00	PLN	0,40%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2551772143	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	400,00	4 070 684,00	PLN	0,33%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	360,00	3 599 456,40	PLN	0,29%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	36,00	3 549 836,88	PLN	0,29%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO219200360	PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 5/19/2023, SERIA PKOBH230519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 5/19/2023, SERIA PKOBH230519	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	7,00	3 531 322,62	PLN	0,29%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000050	PFR0330B	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.05.2030	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	5,00	3 485 986,30	PLN	0,28%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	308,00	3 070 941,72	PLN	0,25%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	24,00	2 401 706,40	PLN	0,19%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	500,00	1 929 969,36	PLN	0,16%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	19,00	1 891 908,66	PLN	0,15%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS1565699763	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	EUR	RYANAIR DAC	IE	400,00	1 862 120,29	PLN	0,15%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2,00	943 724,94	PLN	0,08%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	600,00	575 772,00	PLN	0,05%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	102,00	388 636,40	PLN	0,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	138 300,00	138 066 273,00	PLN	11,21%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	135 400,00	136 308 534,00	PLN	11,07%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	76 500,00	78 958 710,00	PLN	6,41%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	59 000,00	60 234 280,00	PLN	4,89%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	53 300,00	49 610 041,00	PLN	4,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	48 885,00	47 756 245,35	PLN	3,88%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	44 000,00	42 170 040,00	PLN	3,42%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	30 500,00	29 552 975,00	PLN	2,40%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	12 170,00	20 226 014,90	PLN	1,64%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	1 680,00	14 958 293,03	PLN	1,21%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000112900	OK0423	OK0423	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 500,00	13 262 400,00	PLN	1,08%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	12 900,00	11 657 730,00	PLN	0,95%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 500,00	9 630 530,00	PLN	0,78%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 950,00	4 892 728,50	PLN	0,40%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	XS1129788524	RUM102824	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 10/28/2024	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	1 000,00	4 645 028,58	PLN	0,38%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-69 100,00	68 013 789,48	PLN	5,52%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-71 000,00	64 561 010,00	PLN	5,24%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-2 121,00	1 998 639,51	PLN	0,16%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			2 016 773,13	9 458 464,30	PLN	0,77%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			323 409,84	323 409,84	PLN	0,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Waluta	USD	USD	USD	USD			22 879,17	100 709,53	PLN	0,01%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00458	MBHPA25	MBHPA25	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	20 000,00	20 342 600,00	PLN	0,68%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00607	MBHPA33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 06/10/2024	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	70,00	7 034 664,70	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00074	PHP0424	PHP0424	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	10,00	5 038 334,20	PLN	0,17%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00184	PEOH214	PEOH214	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4 000,00	4 094 120,00	PLN	0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00116	PHP0425	PHP0425	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 004 898,08	PLN	0,03%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU121923NN22	2EU121923NN22	2EU121923NN22	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	12 200 000,00	60 175 886,84	PLN	2,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN22	2US082223NN22	2US082223NN22	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 500 000,00	-6 762 172,59	PLN	-0,22%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU081623NN22	1EU081623NN22	1EU081623NN22	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 500 000,00	-7 285 689,68	PLN	-0,24%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN22	1US082223NN22	1US082223NN22	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 000 000,00	-9 005 550,30	PLN	-0,30%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US031723NN22	1US031723NN22	1US031723NN22	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 000 000,00	-17 743 969,19	PLN	-0,59%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100323NN22	1US100323NN22	1US100323NN22	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-8 050 000,00	-36 489 237,31	PLN	-1,21%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011623NN22	1EU011623NN22	1EU011623NN22	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-12 200 000,00	-57 323 566,09	PLN	-1,90%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU121923NN22	1EU121923NN22	1EU121923NN22	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-12 200 000,00	-60 184 587,13	PLN	-2,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011723NN22	1EU011723NN22	1EU011723NN22	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-15 000 000,00	-70 489 593,98	PLN	-2,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	304,00	144 425 809,79	PLN	4,80%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031528NN22IRS	1PL031528NN22IRS	1PL031528NN22IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	1 669 715,52	PLN	0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN22IRS	1PL070527NN22IRS	1PL070527NN22IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	1 450 972,52	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL071527NN22IRS	1PL071527NN22IRS	1PL071527NN22IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	701 582,88	PLN	0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN22CDS	1EU122027NN22CDS	1EU122027NN22CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-550 915,19	PLN	-0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Lokata Terminowa		P000228991	Depozyt: P000228991 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			15 216 128,38	15 216 128,38	PLN	0,51%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	353 158,00	323 256 112,14	PLN	10,74%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	300 000,00	260 238 000,00	PLN	8,64%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000027	PFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	103,00	92 185 705,55	PLN	3,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	774,00	78 789 508,02	PLN	2,62%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000043	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	95,00	74 629 397,00	PLN	2,48%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	88 895,00	62 840 764,45	PLN	2,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	70 000,00	56 531 300,00	PLN	1,88%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000035	PFR0925	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 09.22.2025	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	50,00	43 379 178,00	PLN	1,44%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	40 411,00	38 575 128,27	PLN	1,28%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	385,00	37 963 533,30	PLN	1,26%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	36 774,00	37 073 340,36	PLN	1,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS SA, 6/7/2028	EUR	SYNTHOS S.A.	PL	8 976,00	32 929 482,37	PLN	1,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 04	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	32 000,00	32 214 400,00	PLN	1,07%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLLPP0000060	LPP1224	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	PLN	LPP S.A.	PL	28 500,00	28 319 595,00	PLN	0,94%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB, 6/7/2023	ORLEN CAPITAL AB, 6/7/2023	EUR	ORLEN CAPITAL AB	SE	5 942,00	28 040 988,15	PLN	0,93%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	6 642,00	25 920 830,66	PLN	0,86%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	FMF1126	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLN	FAMUR S.A.	PL	25 000,00	24 995 500,00	PLN	0,83%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	25 000,00	24 296 250,00	PLN	0,81%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500245	BGK0223	BGK0223	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	23 200,00	23 862 128,00	PLN	0,79%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	DE000A2YN6V1	THYSSENKRUPP AG	THYSSENKRUPP AG OBLIGACJA 03/06/2023	EUR	THYSSENKRUPP AG	DE	5 000,00	23 748 706,24	PLN	0,79%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	21 800,00	21 490 222,00	PLN	0,71%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO144500017	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	20 534,00	20 924 967,36	PLN	0,70%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP0225	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	4 380,00	20 113 055,42	PLN	0,67%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	41,00	19 346 361,27	PLN	0,64%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	17 967,00	18 316 997,16	PLN	0,61%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO198500012	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	16 338,00	16 528 337,70	PLN	0,55%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 640,00	16 397 523,60	PLN	0,54%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	15 232,00	15 592 389,12	PLN	0,52%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600029	KRU0228	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	PLN	KRUK S.A.	PL	15 000,00	15 395 850,00	PLN	0,51%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000061	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 500,00	15 329 100,00	PLN	0,51%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLINPOS00013	IPT0627	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	PLN	INPOST NA	LU	30,00	15 027 267,00	PLN	0,50%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000275	SPL0428	SPL0428	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	30,00	14 980 935,60	PLN	0,50%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00271	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLN	ROBYG S.A.	PL	15 000,00	14 344 950,00	PLN	0,48%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00316	ECH1024	ECH1024	EUR	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3 000,00	12 859 424,40	PLN	0,43%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094	ALR0924	ALR0924	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	12 230,00	12 573 907,60	PLN	0,42%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO226400011	DNP1025	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	12 000,00	12 290 280,00	PLN	0,41%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000556	KRU0325	KRU0325	PLN	KRUK S.A.	PL	11 500,00	11 694 465,00	PLN	0,39%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000186	ATL0423	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	PLN	ATAL S.A.	PL	11 300,00	11 520 011,00	PLN	0,38%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000012	ECH0524	ECH0524	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 137,00	11 495 047,26	PLN	0,38%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	USP01703AB65	ALPEK SA DE CV, 8/8/2023	ALPEK SA DE CV, 8/8/2023	USD	ALPEK SA DE CV	MX	2 500,00	11 247 164,55	PLN	0,37%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00545	GHI0925	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 9/29/2025, SERIA PW3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	10 500,00	10 631 775,00	PLN	0,35%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO343300011	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	10 000,00	10 134 400,00	PLN	0,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO112300028	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	PLN	DEVELIA S.A.	PL	10 000,00	10 116 500,00	PLN	0,34%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	10 000,00	10 073 900,00	PLN	0,33%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	2 600,00	10 035 840,56	PLN	0,33%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	PLN	MBANK S.A.	PL	21,00	9 916 369,68	PLN	0,33%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	10 500,00	9 632 175,00	PLN	0,32%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	93,00	9 306 612,30	PLN	0,31%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00090	MLP0524	MLP0524	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	2 000,00	9 283 750,85	PLN	0,31%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO112300036	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLN	DEVELIA S.A.	PL	9 000,00	9 114 390,00	PLN	0,30%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA, 7/15/2027	EUR	INPOST NA	LU	2 300,00	9 071 808,41	PLN	0,30%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	DE000A289Q91	SCHAEFFLER AG 10/12/2025	SCHAEFFLER AG 10/12/2025	EUR	SCHAEFFLER AG.	DE	20,00	9 014 100,88	PLN	0,30%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	8 600,00	8 695 890,00	PLN	0,29%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLHBRF300018	HBR1223	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O., 12/08/2023, SERIA A	PLN	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	PL	8 483,00	8 587 934,71	PLN	0,29%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	16,00	7 753 832,32	PLN	0,26%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	7 900,00	7 580 998,00	PLN	0,25%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	FMF0624	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLN	FAMUR S.A.	PL	7 625,00	7 511 387,50	PLN	0,25%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1565699763	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	EUR	RYANAIR DAC	IE	1 500,00	6 982 951,10	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00103	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	6 600,00	6 783 876,00	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00263	ROB0723	ROB0723	PLN	ROBYG S.A.	PL	6 000,00	6 255 240,00	PLN	0,21%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO112300010	DEV1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	PLN	DEVELIA S.A.	PL	6 000,00	6 195 720,00	PLN	0,21%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00132	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	6 495,00	6 117 445,65	PLN	0,20%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00529	GHI1224	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	6 076,00	6 068 161,96	PLN	0,20%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	1 231,00	5 316 996,14	PLN	0,18%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000046	ECH0325	ECH0325	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	517,00	5 271 001,12	PLN	0,18%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	52,00	5 177 855,28	PLN	0,17%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO123300025	UNI1124	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PLN	UNIBEP S.A.	PL	50 000,00	5 017 000,00	PLN	0,17%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 262,00	4 808 423,02	PLN	0,16%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVOXEL00147	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLN	VOXEL S.A.	PL	4 710,00	4 718 807,70	PLN	0,16%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00041	MLP0523	MLP GROUP S.A. OBLIGACJE SERII B 05/11/2023	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 000,00	4 696 934,85	PLN	0,16%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00116	VID0624	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	4 858,00	4 585 611,94	PLN	0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	4 424,00	4 501 287,28	PLN	0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO362300017	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	4 400,00	4 409 724,00	PLN	0,15%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGTC0000318	GTC1123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PL	6 300,00	4 290 783,07	PLN	0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	4 100,00	4 152 562,00	PLN	0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	41,00	4 086 404,81	PLN	0,14%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00145	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 047 880,00	PLN	0,13%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	4 000,00	4 043 640,00	PLN	0,13%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219	ALR1025	ALR1025	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	3 860,00	3 916 742,00	PLN	0,13%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000107	PKO0328	PKO0328	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	6,00	2 994 282,72	PLN	0,10%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLERBUD00079	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLN	ERBUD S.A.	PL	2 600,00	2 593 838,00	PLN	0,09%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000523	KRUK S.A., 10/12/2023, SERIA AE3	KRUK S.A., 10/12/2023, SERIA AE3	PLN	KRUK S.A.	PL	1 600,00	1 666 512,00	PLN	0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO022900024	BBI0223	BBI DEVELOPMENT SA, 2/22/2023, SERIA BBI0223	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PL	1 430,00	1 511 653,00	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	1 500,00	1 503 660,00	PLN	0,05%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00308	ECH0423	ECH0423	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	125,00	1 283 835,00	PLN	0,04%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO022900016	BBI0123	BBI0123	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PL	1 200,00	1 268 916,00	PLN	0,04%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	25,00	249 264,75	PLN	0,01%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	128 800,00	214 060 042,67	PLN	7,11%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	214 462,00	209 510 072,42	PLN	6,96%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	175 000,00	166 846 750,00	PLN	5,54%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100 000,00	99 831 000,00	PLN	3,32%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	92 453,00	93 723 304,22	PLN	3,11%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	60 000,00	57 504 600,00	PLN	1,91%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50 000,00	45 375 000,00	PLN	1,51%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	34 091,00	31 991 335,31	PLN	1,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	XS0908769887	CHO040423	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 4/4/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR	6 600,00	29 454 506,79	PLN	0,98%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	US731011AT95	POL031723	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3/17/2023	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	17 697 055,39	PLN	0,59%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	1 750,00	15 581 555,20	PLN	0,52%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 725,00	1 761 087,00	PLN	0,06%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	572,00	516 916,40	PLN	0,02%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100,00	103 214,00	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-7 430,00	7 001 363,30	PLN	0,23%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			2 215 869,82	10 392 207,87	PLN	0,35%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			3 808 851,51	3 808 851,51	PLN	0,13%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	USD	USD	USD	USD			666 262,11	2 932 752,56	PLN	0,10%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			7 346,20	1 904,87	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	RON	RON	RON	RON			1 831,73	1 735,56	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			6 287,02	1 220,94	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			13 081,64	808,45	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			902,74	212,05	PLN	0,00%
NN Krótkoterminowych Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			14 964,21	175,35	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe na Stopę Procentową	BBG00QFWY8M6	SFRZ4	SFRZ24	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	1 215,00	1 292 389 388,55	PLN	48,73%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	262,00	124 472 243,97	PLN	4,69%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN21CDS	1EU122027NN21CDS	1EU122027NN21CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-464 497,12	PLN	-0,02%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZA112932NN21IRS	1ZA112932NN21IRS	1ZA112932NN21IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-1 236 033,61	PLN	-0,05%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Instrumenty Pochodne - SWAP	1BR010427NN21IRS	1BR010427NN21IRS	1BR010427NN21IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-2 576 655,93	PLN	-0,10%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Lokata Terminowa		P000142427	Depozyt: P000142427 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			18 662 160,63	18 662 160,63	PLN	0,70%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	420 644,00	364 891 844,24	PLN	13,76%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	187 755,00	132 725 887,05	PLN	5,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	132 217,00	121 022 186,61	PLN	4,56%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	176 000,00	110 684 640,00	PLN	4,17%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	5 694,00	22 221 199,90	PLN	0,84%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	20 000,00	20 162 800,00	PLN	0,76%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	200,00	19 933 682,00	PLN	0,75%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	XS2404276300	KFW, 11/3/2023	KFW, 11/3/2023	PLN	KFW	DE	26,00	12 400 352,64	PLN	0,47%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	15 000,00	12 113 850,00	PLN	0,46%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	XS2433824757	KFW, 1/18/2024	KFW, 1/18/2024	PLN	KFW	DE	22,00	10 956 328,46	PLN	0,41%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	80,00	8 143 618,40	PLN	0,31%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 933,00	7 365 040,90	PLN	0,28%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7 000,00	6 681 990,00	PLN	0,25%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	PLPFR0000043	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PL	5,00	3 927 863,00	PLN	0,15%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	821,00	3 546 103,83	PLN	0,13%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	470 887,00	427 329 952,50	PLN	16,11%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	313 475,00	209 664 619,00	PLN	7,90%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	165 000,00	157 312 650,00	PLN	5,93%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	184 000,00	144 320 400,00	PLN	5,44%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	141 750,00	119 248 605,00	PLN	4,50%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	126 091,00	118 325 055,31	PLN	4,46%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	168 500,00	113 629 660,00	PLN	4,28%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	115 022,00	91 001 955,74	PLN	3,43%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	70 000,00	64 848 700,00	PLN	2,44%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 365,00	40 015 035,45	PLN	1,51%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	45 802,00	38 703 606,04	PLN	1,46%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 000,00	38 336 400,00	PLN	1,45%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 360,00	37 638 525,20	PLN	1,42%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	33 239 137,06	PLN	1,25%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	21 240 000,00	PLN	0,80%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	22 200,00	15 930 498,00	PLN	0,60%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	ZAG000125980	RPA013140	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	ZA	70 000 000,00	15 397 847,24	PLN	0,58%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 382,00	11 713 532,24	PLN	0,44%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 357,00	3 279 486,87	PLN	0,12%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425	PS0425	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 619,00	2 307 391,38	PLN	0,09%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	833,00	775 331,41	PLN	0,03%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	403,00	390 486,85	PLN	0,01%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	355,00	350 892,65	PLN	0,01%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	200,00	206 428,00	PLN	0,01%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	149,00	152 117,08	PLN	0,01%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje Skarbowe	PL0000104857	WS0437	WS0437	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	120,00	104 785,20	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-23 350,00	22 002 938,50	PLN	0,83%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-12 000,00	10 911 720,00	PLN	0,41%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		50 000,00	-47 316 849,01	PLN	-1,78%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			86 017 508,31	22 304 339,90	PLN	0,84%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	USD	USD	USD	USD			1 981 952,04	8 724 156,49	PLN	0,33%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			4 806 108,02	4 806 108,02	PLN	0,18%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			787 968,27	3 695 492,39	PLN	0,14%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	RON	RON	RON	RON			4 045,44	3 833,05	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			45 681,17	2 823,10	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			7 508,90	1 458,23	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			5 199,92	1 221,46	PLN	0,00%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			47 061,67	551,47	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe na Stopę Procentową	BBG00QFWY8M6	SFRZ4	SFRZ24	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	850,00	904 140 724,50	PLN	49,59%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	181,00	85 990 367,02	PLN	4,72%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN38CDS	1EU122027NN38CDS	1EU122027NN38CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-325 148,00	PLN	-0,02%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZA112932NN38IRS	1ZA112932NN38IRS	1ZA112932NN38IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-867 392,01	PLN	-0,05%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Lokata Terminowa		P000078318	Depozyt: P000078318 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			11 870 101,89	11 870 101,89	PLN	0,65%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	199 500,00	173 058 270,00	PLN	9,49%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	148 800,00	93 578 832,00	PLN	5,13%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	121 115,00	85 617 404,65	PLN	4,70%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	92 217,00	84 408 986,61	PLN	4,63%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	300,00	30 538 569,00	PLN	1,67%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	25 500,00	24 341 535,00	PLN	1,33%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219	ALR1025	ALR1025	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	15 922,00	16 156 053,40	PLN	0,89%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	14 800,00	14 610 412,00	PLN	0,80%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	3 602,00	14 057 035,82	PLN	0,77%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	110,00	10 963 525,10	PLN	0,60%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	XS2404276300	KFW, 11/3/2023	KFW, 11/3/2023	PLN	KFW	DE	19,00	9 061 796,16	PLN	0,50%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	XS2433824757	KFW, 1/18/2024	KFW, 1/18/2024	PLN	KFW	DE	16,00	7 968 238,88	PLN	0,44%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 099,00	4 187 366,76	PLN	0,23%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	615,00	2 656 338,44	PLN	0,15%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000217	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 9/26/2024, SERIA R1	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PL	1 300,00	1 303 172,00	PLN	0,07%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	313 750,00	246 089 812,50	PLN	13,50%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	260 405,00	236 317 537,50	PLN	12,96%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	213 786,00	142 988 628,24	PLN	7,84%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	105 000,00	100 108 050,00	PLN	5,49%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100 000,00	84 126 000,00	PLN	4,61%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	120 000,00	80 923 200,00	PLN	4,44%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	58 010,00	54 098 385,70	PLN	2,97%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	68 006,00	53 804 307,02	PLN	2,95%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	57 273,00	53 745 555,93	PLN	2,95%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	33 162,00	28 022 553,24	PLN	1,54%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	30 000,00	27 792 300,00	PLN	1,52%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 015,00	24 798 119,95	PLN	1,36%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	19 168 200,00	PLN	1,05%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	XS2114767457	POL021025	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 700,00	11 840 032,43	PLN	0,65%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	ZAG000125980	RPA013140	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	ZA	52 000 000,00	11 438 400,81	PLN	0,63%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 620 000,00	PLN	0,58%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 500,00	10 405 055,00	PLN	0,57%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 475,00	6 325 492,25	PLN	0,35%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 929,00	3 439 132,28	PLN	0,19%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 554,00	2 474 698,30	PLN	0,14%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425	PS0425	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 381,00	2 097 708,62	PLN	0,12%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 875,00	1 914 225,00	PLN	0,10%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	991,00	979 534,13	PLN	0,05%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	67,00	62 361,59	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Obligacje Skarbowe	PL0000104857	WS0437	WS0437	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20,00	17 464,20	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		50 000,00	-47 316 849,01	PLN	-2,60%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			58 152 238,83	15 078 875,53	PLN	0,83%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	USD	USD	USD	USD			1 364 377,26	6 005 715,82	PLN	0,33%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			662 784,87	3 108 394,76	PLN	0,17%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			27 000,00	27 000,00	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	RON	RON	RON	RON			20 049,89	18 997,27	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			4 732,46	919,04	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			3 336,70	783,79	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			46 031,65	539,40	PLN	0,00%
NN Obligacji 2	NN Parasol FIO	FIO	PLSFIO00244	ING008	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			8 317,16	514,00	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	272 169,00	17 484 136,56	PLN	8,80%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	535 706,00	16 226 534,74	PLN	8,17%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	41 993,00	15 759 972,90	PLN	7,93%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	127 600,00	11 037 400,00	PLN	5,56%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	288 164,00	10 206 768,88	PLN	5,14%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	884,00	9 414 600,00	PLN	4,74%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	280 959,00	7 060 499,67	PLN	3,55%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	20 998,00	5 963 432,00	PLN	3,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	73 017,00	5 520 085,20	PLN	2,78%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	41 692,00	5 404 950,88	PLN	2,72%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	67 802,00	4 922 425,20	PLN	2,48%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	8 963,00	4 131 943,00	PLN	2,08%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	13 131,00	4 070 610,00	PLN	2,05%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	21 540,00	3 549 792,00	PLN	1,79%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	102 974,00	3 528 918,98	PLN	1,78%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	13 987,00	3 512 753,16	PLN	1,77%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	7 372,00	3 369 004,00	PLN	1,70%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	12 511,00	3 245 353,40	PLN	1,63%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	5 362,00	3 163 580,00	PLN	1,59%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	32 234,00	3 068 837,00	PLN	1,55%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	28 029,00	2 999 103,00	PLN	1,51%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	28 880,00	2 916 880,00	PLN	1,47%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	438 305,00	2 906 019,28	PLN	1,46%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	GRS496003005	TERNA ENERGY SA	TERNA ENERGY SA	EUR	TERNA ENERGY SA	GR	28 845,00	2 757 009,77	PLN	1,39%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	66 085,00	2 441 644,62	PLN	1,23%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR	715,00	2 279 894,05	PLN	1,15%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	RICHTER GEDEON NYRT	HU	23 214,00	2 257 779,71	PLN	1,14%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	100 988,00	1 778 398,68	PLN	0,90%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	35 603,00	1 753 447,75	PLN	0,88%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	128 663,00	1 726 657,46	PLN	0,87%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	33 733,00	1 467 385,50	PLN	0,74%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	29 912,00	1 399 881,60	PLN	0,70%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	13 353,00	1 268 535,00	PLN	0,64%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	275 003,00	1 237 513,50	PLN	0,62%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	14 109,00	1 169 636,10	PLN	0,59%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	3 637,00	1 127 470,00	PLN	0,57%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	31 389,00	1 048 392,60	PLN	0,53%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	33 293,00	982 143,50	PLN	0,49%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	KONINKLIJKE DSM NV	NL	1 829,00	980 445,64	PLN	0,49%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	NO0005052605	NORSK HYDRO ASA``	NORSK HYDRO ASA	NOK	NORSK HYDRO ASA	NO	29 879,00	977 283,89	PLN	0,49%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	22 364,00	883 825,28	PLN	0,44%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	19 364,00	864 297,66	PLN	0,44%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	14 829,00	830 424,00	PLN	0,42%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	NO0010081235	DIAGENIC ASA	DIAGENIC ASA	NOK	NEL ASA	NO	134 278,00	829 934,12	PLN	0,42%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	9 484,00	815 624,00	PLN	0,41%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	FI0009013296	NESTE OYJ	NESTE OYJ	EUR	NESTE OYJ	FI	3 998,00	806 634,47	PLN	0,41%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	8 379,00	793 006,84	PLN	0,40%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	21 526,00	764 603,52	PLN	0,38%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	20 221,00	725 933,90	PLN	0,37%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	AT0000746409	VERBUND AG	VERBUND AG	EUR	VERBUND AG	AT	1 957,00	721 860,26	PLN	0,36%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	938,00	697 872,00	PLN	0,35%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	FI0009000681	NOKIA OYJ	NOKIA OYJ	EUR	NOKIA OYJ	FI	34 123,00	692 464,77	PLN	0,35%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	18 404,00	599 970,40	PLN	0,30%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	HU0000153937	MOL	MOL HUNGARIAN OIL	HUF	MOL HUNGARIAN OIL	HU	18 590,00	566 813,49	PLN	0,29%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	858,00	557 700,00	PLN	0,28%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	29 406,00	557 537,76	PLN	0,28%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	31 886,00	447 041,72	PLN	0,23%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	2 500,00	400 000,00	PLN	0,20%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	2 686,00	245 366,10	PLN	0,12%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	5 555,00	139 986,00	PLN	0,07%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRY	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TR	0,86	4,05	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Lokata Terminowa		P000089675	Depozyt: P000089675 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 052 958,66	2 052 958,66	PLN	1,03%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-7 290,00	7 000 659,90	PLN	3,52%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			394 878,69	394 878,69	PLN	0,20%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			2 796 450,73	32 768,81	PLN	0,02%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			33 851,92	15 101,34	PLN	0,01%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			2 354,37	11 041,76	PLN	0,01%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	RON	RON	RON	RON			4 801,53	4 549,45	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			1 047,19	3 401,90	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			5 659,43	1 329,40	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			184,21	975,52	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			180,58	860,99	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	USD	USD	USD	USD			115,07	506,52	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			1 003,15	422,63	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			1 856,82	360,59	PLN	0,00%
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Waluta	BGN	BGN	BGN	BGN			16,09	38,58	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 531 510,00	46 389 437,90	PLN	2,63%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	123 035,00	46 175 035,50	PLN	2,62%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	716 357,00	46 018 773,68	PLN	2,61%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	3 218,00	34 271 700,00	PLN	1,95%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	311 620,00	26 955 130,00	PLN	1,53%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	708 421,00	25 092 271,82	PLN	1,42%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	854 514,00	21 473 936,82	PLN	1,22%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	146 876,00	18 616 533,00	PLN	1,06%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	226 805,00	16 466 043,00	PLN	0,94%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	122 900,00	15 932 756,00	PLN	0,90%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	194 082,00	14 672 599,20	PLN	0,83%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	50 854,00	14 442 536,00	PLN	0,82%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	28 492,00	13 134 812,00	PLN	0,75%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	49 273,00	12 374 625,46	PLN	0,70%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	278 697,00	10 297 027,05	PLN	0,58%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	32 469,00	10 065 390,00	PLN	0,57%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	2 928 720,00	9 664 776,00	PLN	0,55%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	277 744,00	9 518 286,88	PLN	0,54%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	19 577,00	8 946 689,00	PLN	0,51%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	85 901,00	8 676 001,00	PLN	0,49%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 240 596,00	8 540 262,86	PLN	0,48%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	50 111,00	8 258 292,80	PLN	0,47%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	73 804,00	7 897 028,00	PLN	0,45%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMAN	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	EUR	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT	26 384,00	7 201 570,32	PLN	0,41%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	392 731,00	6 915 992,91	PLN	0,39%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	RICHTER GEDEON NYRT	HU	68 167,00	6 629 881,52	PLN	0,38%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	11 171,00	6 590 890,00	PLN	0,37%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	985 201,00	6 547 036,18	PLN	0,37%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	427 469,00	5 736 633,98	PLN	0,33%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	20 934,00	5 430 279,60	PLN	0,31%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	NO0010081235	DIAGENIC ASA	DIAGENIC ASA	NOK	NEL ASA	NO	871 813,00	5 388 428,12	PLN	0,31%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	36 329,00	3 438 255,83	PLN	0,20%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	10 357,00	3 210 670,00	PLN	0,18%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	71 923,00	3 210 229,31	PLN	0,18%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	88 834,00	3 189 140,60	PLN	0,18%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	33 520,00	3 184 400,00	PLN	0,18%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	63 379,00	3 121 415,75	PLN	0,18%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	HU0000153937	MOL	MOL HUNGARIAN OIL	HUF	MOL HUNGARIAN OIL	HU	101 010,00	3 079 818,74	PLN	0,17%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	16 754,00	2 747 656,00	PLN	0,16%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	3 749,00	2 624 300,00	PLN	0,15%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	817 914,00	2 196 099,09	PLN	0,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	24 940,00	2 144 840,00	PLN	0,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	108 641,00	2 125 017,96	PLN	0,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	59 405,00	2 110 065,60	PLN	0,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	155 005,00	2 092 567,50	PLN	0,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	445 825,00	2 014 237,35	PLN	0,11%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	438 004,00	2 006 058,32	PLN	0,11%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	2 509,00	1 866 696,00	PLN	0,11%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	83 012,00	1 809 661,60	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	45 136,00	1 783 774,72	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	42 172,00	1 748 451,12	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	FI0009013296	NESTE OYJ	NESTE OYJ	EUR	NESTE OYJ	FI	8 408,00	1 696 393,86	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	51 120,00	1 666 512,00	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	54 221,00	1 599 519,50	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	28 352,00	1 587 712,00	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	111 855,00	1 568 207,10	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	2 391,00	1 554 150,00	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	10 373,00	1 551 116,18	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	79 084,00	1 499 432,64	PLN	0,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	76 093,00	1 409 242,36	PLN	0,08%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	27 187,00	1 341 678,45	PLN	0,08%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	36 123,00	1 206 508,20	PLN	0,07%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	78 147,00	1 097 965,35	PLN	0,06%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	254 401,00	864 963,40	PLN	0,05%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	34 424,00	674 710,40	PLN	0,04%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	5 671,00	518 045,85	PLN	0,03%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	37 419,00	511 891,92	PLN	0,03%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSNZKA00033	SKA	SNIEZKA	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL	5 919,00	365 794,20	PLN	0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	13 004,00	327 700,80	PLN	0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	7 835,00	307 132,00	PLN	0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPHN0000014	PHN	PHN	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	24 939,00	299 268,00	PLN	0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	13 405,00	262 738,00	PLN	0,01%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US031723NN23	1US031723NN23	1US031723NN23	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 000 000,00	-8 871 984,59	PLN	-0,50%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	177,00	84 090 027,41	PLN	4,78%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN23CDS	1EU122027NN23CDS	1EU122027NN23CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-315 966,07	PLN	-0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZA112932NN23IRS	1ZA112932NN23IRS	1ZA112932NN23IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-834 864,81	PLN	-0,05%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Lokata Terminowa		P000167934	Depozyt: P000167934 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			14 590 020,10	14 590 020,10	PLN	0,83%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	115 000,00	99 757 900,00	PLN	5,66%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	90 514,00	82 850 179,62	PLN	4,70%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	90 249,00	63 797 920,59	PLN	3,62%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	64 000,00	49 257 600,00	PLN	2,80%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	19 999,00	12 577 171,11	PLN	0,71%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	22,00	10 380 974,34	PLN	0,59%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	2 655,00	10 361 307,66	PLN	0,59%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	FMF1126	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLN	FAMUR S.A.	PL	10 000,00	9 998 200,00	PLN	0,57%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	6 500,00	6 552 910,00	PLN	0,37%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	1 485,00	5 658 088,86	PLN	0,32%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	49,00	4 987 966,27	PLN	0,28%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	4 800,00	4 853 520,00	PLN	0,28%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	3 903,00	3 853 002,57	PLN	0,22%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLGTC0000318	GTC1123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PL	4 700,00	3 201 060,39	PLN	0,18%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	615,00	2 656 338,45	PLN	0,15%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	137 800,00	108 083 430,00	PLN	6,14%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	95 200,00	95 039 112,00	PLN	5,40%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	92 309,00	90 177 585,19	PLN	5,12%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	120 974,00	80 912 250,16	PLN	4,59%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	80 685,00	73 221 637,50	PLN	4,16%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	74 753,00	59 142 331,01	PLN	3,36%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	61 850,00	57 679 454,50	PLN	3,28%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65 000,00	43 833 400,00	PLN	2,49%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425	PS0425	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	30 000,00	26 430 600,00	PLN	1,50%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	28 571,00	25 819 612,70	PLN	1,47%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 842,00	22 620 019,44	PLN	1,28%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 455,00	19 195 176,55	PLN	1,09%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	ZAG000125980	RPA013140	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	ZA	49 000 000,00	10 778 493,07	PLN	0,61%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 615,00	9 747 110,10	PLN	0,55%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	US731011AT95	POL031723	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3/17/2023	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 000,00	8 848 527,72	PLN	0,50%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 257,00	8 429 736,44	PLN	0,48%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 000,00	6 458 310,00	PLN	0,37%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 902,00	4 987 308,04	PLN	0,28%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	4 792 050,00	PLN	0,27%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 000,00	2 013 420,00	PLN	0,11%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	XS2114767457	POL021025	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	300,00	1 315 559,16	PLN	0,07%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 064,00	1 030 962,80	PLN	0,06%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	490,00	505 748,60	PLN	0,03%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	465 385,00	PLN	0,03%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	285,00	281 702,55	PLN	0,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	35,00	34 696,55	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-19 100,00	17 998 121,00	PLN	1,02%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-18 000,00	16 367 580,00	PLN	0,93%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			55 569 297,55	14 409 118,85	PLN	0,82%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			826 673,48	3 877 015,95	PLN	0,22%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 719 088,07	1 719 088,07	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	USD	USD	USD	USD			389 640,77	1 715 120,74	PLN	0,10%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			12 156 815,79	142 453,57	PLN	0,01%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			3 083,81	16 330,93	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	RON	RON	RON	RON			11 416,30	10 816,94	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			1 537,57	4 994,95	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			4 397,29	1 032,92	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			146,44	698,21	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			1 195,83	533,46	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			4 802,40	296,79	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			1 166,91	226,61	PLN	0,00%
NN Stabilengo Wzrostu	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			456,39	192,28	PLN	0,00%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN28	1JP011723NN28	1JP011723NN28	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-15 436 000,00	-514 737,36	PLN	-0,37%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3JP011723NN28	3JP011723NN28	3JP011723NN28	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-16 761 000,00	-558 905,17	PLN	-0,40%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2JP011723NN28	2JP011723NN28	2JP011723NN28	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-24 829 000,00	-827 941,01	PLN	-0,60%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU012723NN28	1EU012723NN28	1EU012723NN28	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-250 000,00	-1 176 785,87	PLN	-0,85%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN28	1US011323NN28	1US011323NN28	PLN	JP MORGAN AG	DE	-8 260 000,00	-36 384 534,97	PLN	-26,23%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C487YB5	ZWPH3	ZWPH23	USD	EUREX	DE	23,00	8 119 560,28	PLN	5,85%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG011BQCMM0	ESH3	ESH23	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	9,00	7 647 907,41	PLN	5,51%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C487XE1	OHTH3	OHTH23	USD	EUREX	DE	30,00	7 504 628,82	PLN	5,41%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C487VK2	ZRPH3	ZRPH23	EUR	EUREX	DE	43,00	5 402 624,10	PLN	3,89%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C487VF2	ZTSH3	ZTSH23	USD	EUREX	DE	15,00	3 232 681,92	PLN	2,33%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Lokata Terminowa		P000059628	Depozyt: P000059628 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 717 374,62	2 717 374,62	PLN	1,96%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	24 000,00	24 502 080,00	PLN	17,66%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000112900	OK0423	OK0423	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 000,00	8 841 600,00	PLN	6,37%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	5 160 700,00	PLN	3,72%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	2 965 290,00	PLN	2,14%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	1 006 710,00	PLN	0,73%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	968 950,00	PLN	0,70%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-1 870,00	1 795 779,70	PLN	1,29%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0546922856	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	PLN	NN L GLOBAL HIGH YIELD	LU	287,04	12 051 241,63	PLN	8,69%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B74DQ490	IE00B74DQ490	ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR ETP ETF	USD	ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP	IE	31 915,00	11 384 778,54	PLN	8,21%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1453520618	NN EMERG MKTS HARD-I PLN	NN EMERG MKTS HARD-I PLN	PLN	NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY	LU	702,17	10 522 785,64	PLN	7,59%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1407887162	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF	LU	23 737,00	9 910 076,37	PLN	7,14%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF, ETF, SICAV	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	26 609,00	9 869 162,83	PLN	7,11%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	IE	28 659,00	9 091 346,59	PLN	6,55%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU2016011269	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	PLN	NN L COMMODITY ENHANCED	LU	218,87	6 860 094,24	PLN	4,95%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0332194827	NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD	NN L GLOBAL REAL EST-ICUSD	USD	NN L GLOBAL REAL ESTATE	LU	249,34	6 228 133,85	PLN	4,49%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	ISHARES PHYSICAL METALS PLC	IE	18 263,00	2 849 426,17	PLN	2,05%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	137,66	2 184 229,19	PLN	1,57%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	4 827,00	1 904 053,84	PLN	1,37%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0629872861	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	PLN	NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	LU	22,63	1 276 078,06	PLN	0,92%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			612 398,33	2 872 086,92	PLN	2,07%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			41 590 210,00	1 385 453,08	PLN	1,00%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Waluta	USD	USD	USD	USD			192 426,73	847 023,99	PLN	0,61%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			34 283,86	34 283,86	PLN	0,02%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Lokata Terminowa		P000046057	Depozyt: P000046057 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			229 757,92	229 757,92	PLN	0,65%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 990,00	3 492 526,80	PLN	9,87%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 100,00	3 243 797,00	PLN	9,17%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 350,00	3 118 079,50	PLN	8,81%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 200,00	2 984 224,00	PLN	8,43%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 750,00	2 664 612,50	PLN	7,53%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 150,00	2 649 969,00	PLN	7,49%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 608,00	2 366 760,00	PLN	6,69%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425	PS0425	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 550,00	2 246 601,00	PLN	6,35%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 830,00	2 219 710,50	PLN	6,27%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 600,00	2 197 052,00	PLN	6,21%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 220,00	2 171 439,20	PLN	6,14%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 884,00	1 928 934,56	PLN	5,45%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 810,00	1 789 058,30	PLN	5,06%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 312,00	1 185 654,40	PLN	3,35%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	700,00	693 931,00	PLN	1,96%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			54 979,30	54 979,30	PLN	0,16%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	30 347,00	13 989 967,00	PLN	5,56%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	42 700,00	12 126 800,00	PLN	4,82%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	132 493,00	10 016 470,80	PLN	3,98%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	60 126,00	9 908 764,80	PLN	3,93%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	242 944,00	8 325 690,88	PLN	3,31%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	2 436 238,00	8 039 585,40	PLN	3,19%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	68 126,00	6 880 726,00	PLN	2,73%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	55 195,00	5 905 865,00	PLN	2,35%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	1 913 038,00	5 136 507,03	PLN	2,04%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	110 922,00	4 825 107,00	PLN	1,92%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	28 214,00	4 627 096,00	PLN	1,84%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	18 408,00	4 623 061,42	PLN	1,84%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	87 114,00	4 290 364,50	PLN	1,70%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	660 924,00	3 965 544,00	PLN	1,57%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	108 859,00	3 908 038,10	PLN	1,55%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	86 328,00	3 798 432,00	PLN	1,51%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	1 593 704,00	3 377 058,78	PLN	1,34%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	166 198,00	3 250 832,88	PLN	1,29%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	5 433,00	3 205 470,00	PLN	1,27%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	37 039,00	3 185 354,00	PLN	1,26%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPCCRK00076	PCR	PCCROKITA	PLN	PCC ROKITA S.A.	PL	32 651,00	3 121 435,60	PLN	1,24%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	158 754,00	3 111 578,40	PLN	1,24%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	32 764,00	3 100 856,45	PLN	1,23%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	9 763,00	3 026 530,00	PLN	1,20%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	1 201 294,00	2 949 176,77	PLN	1,17%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	30 590,00	2 906 050,00	PLN	1,15%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	4 115,00	2 880 500,00	PLN	1,14%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	66 422,00	2 753 856,12	PLN	1,09%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	608 703,00	2 750 120,15	PLN	1,09%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	RICHTER GEDEON NYRT	HU	28 208,00	2 743 493,16	PLN	1,09%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	3 599,00	2 677 656,00	PLN	1,06%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	47 793,00	2 676 408,00	PLN	1,06%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	575 462,00	2 589 579,00	PLN	1,03%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	537 065,00	2 459 757,70	PLN	0,98%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	110 602,00	2 411 123,60	PLN	0,96%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMAN	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	EUR	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT	8 380,00	2 287 339,27	PLN	0,91%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	638 572,00	2 171 144,80	PLN	0,86%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	3 323,00	2 159 950,00	PLN	0,86%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	26 707,00	2 029 732,00	PLN	0,81%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPHN0000014	PHN	PHN	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	147 693,00	1 772 316,00	PLN	0,70%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMOBRK00013	MBR	MO-BRUK S.A.	PLN	MO-BRUK S.A.	PL	5 896,00	1 757 008,00	PLN	0,70%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	129 177,00	1 743 889,50	PLN	0,69%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	124 622,00	1 704 828,96	PLN	0,68%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	120 302,00	1 686 634,04	PLN	0,67%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	373 477,00	1 682 513,89	PLN	0,67%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	92 867,00	1 635 387,87	PLN	0,65%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	9 916,00	1 586 560,00	PLN	0,63%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLN	ALUMETAL S.A.	PL	22 376,00	1 566 320,00	PLN	0,62%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	235 436,00	1 562 525,53	PLN	0,62%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	114 840,00	1 541 152,80	PLN	0,61%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	106 391,00	1 516 071,75	PLN	0,60%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	11 645,00	1 474 257,00	PLN	0,59%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	74 372,00	1 377 369,44	PLN	0,55%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	26 675,00	1 316 411,25	PLN	0,52%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	86 038,00	1 208 833,90	PLN	0,48%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSNZKA00033	SKA	SNIEZKA	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL	19 119,00	1 181 554,20	PLN	0,47%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTLPD00017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	4 682,00	1 114 316,00	PLN	0,44%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	24 591,00	1 097 600,89	PLN	0,44%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	NO0010081235	DIAGENIC ASA	DIAGENIC ASA	NOK	NEL ASA	NO	176 178,00	1 088 906,10	PLN	0,43%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	22 991,00	1 075 978,80	PLN	0,43%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO SYSTEM S.A.	PL	2 143,00	968 636,00	PLN	0,38%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLZAMET00010	ZMT	ZAMET	PLN	ZAMET INDUSTRY S.A.	PL	1 028 900,00	952 761,40	PLN	0,38%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	11 097,00	919 941,30	PLN	0,37%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	45 632,00	894 387,20	PLN	0,36%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLERBUD00012	ERB	ERBUD	PLN	ERBUD S.A.	PL	26 340,00	891 609,00	PLN	0,35%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	35 104,00	884 620,80	PLN	0,35%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PLN	MOLECURE S.A.	PL	55 160,00	786 581,60	PLN	0,31%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	25 382,00	748 769,00	PLN	0,30%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	37 883,00	718 261,68	PLN	0,29%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	11 070,00	433 944,00	PLN	0,17%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0025775	BMH3	FW40H23	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	350,00	14 707 000,00	PLN	5,84%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PL0GF0024596	BMU2	FW40U22	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	125,00	4 738 750,00	PLN	1,88%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Lokata Terminowa		P000066435	Depozyt: P000066435 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			15 043 857,68	15 043 857,68	PLN	5,97%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-11 352,00	10 299 783,12	PLN	4,09%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-10 410,00	9 996 827,10	PLN	3,97%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			3 188 640,03	3 188 640,03	PLN	1,27%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			6 724 303,93	78 795,39	PLN	0,03%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			3 994,27	21 152,46	PLN	0,01%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			1 861,62	8 730,81	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			11 258,01	4 743,00	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	USD	USD	USD	USD			775,74	3 414,65	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	RON	RON	RON	RON			3 338,20	3 162,94	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			8 742,16	2 053,53	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			1 587,70	708,27	PLN	0,00%
NN Średnich i Małych Spółek	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			2 205,61	428,33	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	610 340,00	39 208 241,60	PLN	4,58%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 245 146,00	37 715 472,34	PLN	4,41%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	99 322,00	37 275 546,60	PLN	4,36%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	2 126,00	22 641 900,00	PLN	2,65%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	253 839,00	21 957 073,50	PLN	2,57%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	607 451,00	21 515 914,42	PLN	2,52%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	684 733,00	17 207 340,29	PLN	2,01%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	118 016,00	14 958 528,00	PLN	1,75%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	203 474,00	14 772 212,40	PLN	1,73%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	95 952,00	12 439 217,28	PLN	1,45%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	41 196,00	11 699 664,00	PLN	1,37%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	142 109,00	10 743 440,40	PLN	1,26%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	27 829,00	8 626 990,00	PLN	1,01%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	33 972,00	8 531 868,89	PLN	1,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	225 689,00	8 338 538,74	PLN	0,98%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	16 986,00	7 830 546,00	PLN	0,92%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	225 371,00	7 723 464,17	PLN	0,90%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 088 452,00	7 492 903,57	PLN	0,88%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	15 947,00	7 287 779,00	PLN	0,85%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	70 783,00	7 149 083,00	PLN	0,84%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	1 995 418,00	6 584 879,40	PLN	0,77%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	38 824,00	6 398 195,20	PLN	0,75%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLN	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PL	58 797,00	6 291 279,00	PLN	0,74%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	10 128,00	5 975 520,00	PLN	0,70%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	842 185,00	5 580 317,81	PLN	0,65%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON	RICHTER GEDEON NYRT	HUF	RICHTER GEDEON NYRT	HU	50 011,00	4 864 039,85	PLN	0,57%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	309 349,00	4 151 463,58	PLN	0,49%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	231 170,00	4 070 903,70	PLN	0,48%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMAN	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AG	EUR	SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG	AT	14 350,00	3 916 863,78	PLN	0,46%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	NO0010081235	DIAGENIC ASA	DIAGENIC ASA	NOK	NEL ASA	NO	595 766,00	3 682 260,15	PLN	0,43%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	13 589,00	3 524 986,60	PLN	0,41%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	68 496,00	3 057 267,72	PLN	0,36%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	27 851,00	2 635 879,41	PLN	0,31%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	52 274,00	2 574 494,50	PLN	0,30%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	GRS496003005	TERNA ENERGY SA	TERNA ENERGY SA	EUR	TERNA ENERGY SA	GR	25 379,00	2 425 728,93	PLN	0,28%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	7 635,00	2 366 850,00	PLN	0,28%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	23 979,00	2 278 005,00	PLN	0,27%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	68 008,00	2 217 060,80	PLN	0,26%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	72 718,00	2 145 181,00	PLN	0,25%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	772 844,00	2 075 086,14	PLN	0,24%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	60 891,00	2 033 759,40	PLN	0,24%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	12 173,00	1 996 372,00	PLN	0,23%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	435 252,00	1 966 468,54	PLN	0,23%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	2 797,00	1 957 900,00	PLN	0,23%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	54 354,00	1 951 308,60	PLN	0,23%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	130 690,00	1 764 315,00	PLN	0,21%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	94 771,00	1 755 158,92	PLN	0,21%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	88 624,00	1 733 485,44	PLN	0,20%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPLSEP00013	PEP	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	20 097,00	1 728 342,00	PLN	0,20%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	43 661,00	1 727 470,53	PLN	0,20%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	FI0009013296	NESTE OYJ	NESTE OYJ	EUR	NESTE OYJ	FI	8 351,00	1 684 893,57	PLN	0,20%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	HU0000153937	MOL	MOL HUNGARIAN OIL	HUF	MOL HUNGARIAN OIL	HU	49 437,00	1 507 345,80	PLN	0,18%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	2 017,00	1 500 648,00	PLN	0,18%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	41 621,00	1 478 377,92	PLN	0,17%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	77 466,00	1 468 755,36	PLN	0,17%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	65 773,00	1 433 851,40	PLN	0,17%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCIECH00018	CIECH S.A.	CIECH S.A.	PLN	CIECH S.A.	PL	33 139,00	1 373 942,94	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	96 754,00	1 359 393,70	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	95 883,00	1 344 279,66	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	SI0031102120	KRKG	KRKA DD NOVO MESTO	EUR	KRKA DD NOVO MESTO	SI	3 109,00	1 341 442,72	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	23 672,00	1 325 632,00	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	280 475,00	1 284 575,50	PLN	0,15%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	CZ0005112300	CEZ A.S.	CEZ A.S.	CZK	CEZ A.S.	CZ	7 401,00	1 106 701,13	PLN	0,13%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	22 322,00	1 101 590,70	PLN	0,13%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	1 636,00	1 063 400,00	PLN	0,12%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	207 240,00	704 616,00	PLN	0,08%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	26 944,00	528 102,40	PLN	0,06%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	6 441,00	489 516,00	PLN	0,06%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	DATAWALK S.A.	PL	4 568,00	417 286,80	PLN	0,05%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	30 243,00	413 724,24	PLN	0,05%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSNZKA00033	SKA	SNIEZKA	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL	5 314,00	328 405,20	PLN	0,04%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLVSTLA00011	VRG S.A.	VRG S.A.	PLN	VRG S.A.	PL	81 054,00	269 909,82	PLN	0,03%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	10 611,00	267 397,20	PLN	0,03%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	6 083,00	238 453,60	PLN	0,03%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TRY	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	TR	0,29	1,35	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US031723NN24	1US031723NN24	1US031723NN24	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 000 000,00	-4 435 992,30	PLN	-0,52%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	87,00	41 332 386,36	PLN	4,83%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN24CDS	1EU122027NN24CDS	1EU122027NN24CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-153 932,18	PLN	-0,02%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZA112932NN24IRS	1ZA112932NN24IRS	1ZA112932NN24IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-406 590,00	PLN	-0,05%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Lokata Terminowa		P000158660	Depozyt: P000158660 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			3 258 840,66	3 258 840,66	PLN	0,38%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	48 067,00	43 997 167,11	PLN	5,14%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	49 244,00	34 811 076,04	PLN	4,07%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	32 500,00	28 192 450,00	PLN	3,30%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	15 000,00	9 433 350,00	PLN	1,10%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	6 200,00	6 120 578,00	PLN	0,72%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	5 000,00	5 118 300,00	PLN	0,60%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	FMF1126	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLN	FAMUR S.A.	PL	5 000,00	4 999 100,00	PLN	0,58%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 303 037,29	PLN	0,39%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	798,00	3 114 246,16	PLN	0,36%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	26,00	2 646 675,98	PLN	0,31%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	692,00	2 636 631,29	PLN	0,31%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	2 400,00	2 426 760,00	PLN	0,28%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLGTC0000318	GTC1123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLN	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PL	2 350,00	1 600 530,19	PLN	0,19%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	308,00	1 330 328,83	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	46 138,00	45 072 673,58	PLN	5,27%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	49 574,00	44 988 405,00	PLN	5,26%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40 000,00	36 148 000,00	PLN	4,23%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	48 837,00	32 664 139,08	PLN	3,82%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	27 750,00	21 765 712,50	PLN	2,55%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	15 823 400,00	PLN	1,85%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 000,00	13 487 200,00	PLN	1,58%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	9 584 100,00	PLN	1,12%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000108866	DS0726	DS0726	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 697,00	5 862 018,04	PLN	0,69%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	ZAG000125980	RPA013140	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	ZA	23 000 000,00	5 059 292,67	PLN	0,59%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	US731011AT95	POL031723	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3/17/2023	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	4 424 263,84	PLN	0,52%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000108197	DS0725	DS0725	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 580,00	4 271 170,60	PLN	0,50%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 487,00	3 791 604,74	PLN	0,44%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	2 870 360,00	PLN	0,34%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10,00	10 321,40	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5,00	4 956,65	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			27 678 850,82	7 177 126,02	PLN	0,84%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 681 821,82	1 681 821,82	PLN	0,20%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			294 465,36	1 381 013,09	PLN	0,16%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	USD	USD	USD	USD			191 815,90	844 335,23	PLN	0,10%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			11 971 605,80	140 283,28	PLN	0,02%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			5 524,53	29 256,25	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			2 733,91	8 881,38	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	RON	RON	RON	RON			6 325,83	5 993,72	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			650,57	3 101,85	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			7 294,05	1 713,37	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			23 736,30	1 466,90	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			1 505,01	671,38	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			1 362,61	574,07	PLN	0,00%
NN Zrównoważony	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			1 691,64	328,52	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	187 906,71	27 056 686,63	PLN	34,61%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	84 667,56	26 555 133,02	PLN	33,97%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	118 356,36	13 365 983,42	PLN	17,10%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Lokata Terminowa		P000042026	Depozyt: P000042026 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			437 530,79	437 530,79	PLN	0,56%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Lokata Terminowa		P000022594	Depozyt: P000022594 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 28.03.2022 - 28.03.2022	PLN			0,00	0,00	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-110,00	105 634,10	PLN	0,14%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-110,00	99 804,10	PLN	0,13%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	427,66	9 771 411,01	PLN	12,50%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			314 165,31	314 165,31	PLN	0,40%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			37 086,02	173 929,73	PLN	0,22%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Waluta	USD	USD	USD	USD			26 255,56	115 571,72	PLN	0,15%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00102	ING045	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			2 368 258,00	78 891,41	PLN	0,10%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	201 629,85	63 239 184,76	PLN	27,56%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	373 953,98	53 845 633,40	PLN	23,47%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	309 407,10	34 941 343,34	PLN	15,23%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	17 312,22	5 747 139,05	PLN	2,50%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	16 654,63	2 751 677,60	PLN	1,20%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	10 871,93	2 743 422,13	PLN	1,20%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN31	1JP011723NN31	1JP011723NN31	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-85 883 000,00	-2 863 901,82	PLN	-1,25%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN31	1EU011323NN31	1EU011323NN31	PLN	JP MORGAN AG	DE	-783 000,00	-3 677 418,07	PLN	-1,60%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN31	1US011323NN31	1US011323NN31	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 820 000,00	-8 016 931,43	PLN	-3,49%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Lokata Terminowa		P000052827	Depozyt: P000052827 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 307 756,15	1 307 756,15	PLN	0,57%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-2 094,00	1 899 907,14	PLN	0,83%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-1 560,00	1 498 083,60	PLN	0,65%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	1 333,01	30 457 178,05	PLN	13,28%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	662,81	10 516 684,35	PLN	4,58%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	3 072,00	9 916 735,64	PLN	4,32%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	8 114,00	5 578 313,67	PLN	2,43%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	9 696,00	3 824 674,96	PLN	1,67%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			912 371,11	912 371,11	PLN	0,40%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			747,13	3 503,96	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Waluta	USD	USD	USD	USD			446,09	1 963,60	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00103	ING046	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			846,00	28,18	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	209 016,07	65 555 801,57	PLN	24,63%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	351 491,10	50 611 203,11	PLN	19,02%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	326 265,36	36 845 146,69	PLN	13,84%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	29 400,94	9 760 231,22	PLN	3,67%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	30 783,75	5 086 090,54	PLN	1,91%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	19 658,87	4 960 719,11	PLN	1,86%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN32	1US012723NN32	1US012723NN32	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-169 000,00	-745 353,18	PLN	-0,28%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN32	1JP011723NN32	1JP011723NN32	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-136 248 000,00	-4 543 400,85	PLN	-1,71%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN32	1EU011323NN32	1EU011323NN32	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 229 000,00	-5 772 090,42	PLN	-2,17%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN32	1US011323NN32	1US011323NN32	PLN	JP MORGAN AG	DE	-3 600 000,00	-15 857 666,57	PLN	-5,96%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Lokata Terminowa		P000052218	Depozyt: P000052218 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 673 656,83	1 673 656,83	PLN	0,63%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-5 841,00	5 299 597,71	PLN	1,99%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-4 690,00	4 503 853,90	PLN	1,69%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	1 193,10	27 260 368,41	PLN	10,24%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	1 163,63	18 463 178,63	PLN	6,94%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	5 640,00	18 206 506,83	PLN	6,84%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	15 427,00	10 605 945,89	PLN	3,98%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	15 310,00	6 039 168,07	PLN	2,27%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			921 231,24	921 231,24	PLN	0,35%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			875,43	4 105,68	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Waluta	USD	USD	USD	USD			434,30	1 911,70	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00104	ING047	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			976,00	32,51	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	206 186,37	64 668 292,58	PLN	21,79%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	324 368,49	46 705 819,34	PLN	15,74%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	305 208,37	34 467 181,09	PLN	11,61%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	43 768,66	14 529 880,64	PLN	4,90%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	43 959,85	7 263 047,00	PLN	2,45%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	28 737,68	7 251 665,08	PLN	2,44%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN33	1US012723NN33	1US012723NN33	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-416 000,00	-1 834 715,52	PLN	-0,62%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN33	1JP011723NN33	1JP011723NN33	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-247 519 000,00	-8 253 904,91	PLN	-2,78%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN33	1EU011323NN33	1EU011323NN33	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 835 000,00	-8 618 214,75	PLN	-2,90%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN33	1US011323NN33	1US011323NN33	PLN	JP MORGAN AG	DE	-5 222 000,00	-23 002 426,34	PLN	-7,75%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Lokata Terminowa		P000054533	Depozyt: P000054533 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 022 647,31	2 022 647,31	PLN	0,68%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-9 148,00	8 300 071,88	PLN	2,80%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-7 290,00	7 000 659,90	PLN	2,36%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	8 230,00	26 567 296,32	PLN	8,95%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	1 671,24	26 517 313,55	PLN	8,94%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	1 101,22	25 161 035,49	PLN	8,48%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	22 303,00	15 333 143,91	PLN	5,17%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	23 007,00	9 075 319,39	PLN	3,06%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 430 867,48	1 430 867,48	PLN	0,48%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			107,96	506,32	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	USD	USD	USD	USD			29,05	127,87	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			95,00	3,16	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	163 355,06	51 234 682,16	PLN	19,55%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	237 122,51	34 143 270,32	PLN	13,03%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	227 860,68	25 732 306,29	PLN	9,82%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	44 914,99	14 910 427,63	PLN	5,69%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	29 741,37	7 504 938,49	PLN	2,86%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	45 400,84	7 501 127,43	PLN	2,86%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN34	1US012723NN34	1US012723NN34	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-167 000,00	-736 549,55	PLN	-0,28%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US012723NN34	2US012723NN34	2US012723NN34	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-299 000,00	-1 318 701,78	PLN	-0,50%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN34	1JP011723NN34	1JP011723NN34	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-247 046 000,00	-8 238 131,99	PLN	-3,14%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN34	1EU011323NN34	1EU011323NN34	PLN	JP MORGAN AG	DE	-3 696 000,00	-17 358 540,45	PLN	-6,62%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN34	1US011323NN34	1US011323NN34	PLN	JP MORGAN AG	DE	-5 187 000,00	-22 848 254,59	PLN	-8,72%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Lokata Terminowa		P000055352	Depozyt: P000055352 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 954 869,09	1 954 869,09	PLN	0,75%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-8 046,00	7 300 216,26	PLN	2,79%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-6 250,00	6 001 937,50	PLN	2,29%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	1 779,44	28 234 105,64	PLN	10,77%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	8 557,00	27 622 886,34	PLN	10,54%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	30 027,00	20 643 335,53	PLN	7,88%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	806,05	18 416 990,46	PLN	7,03%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	23 046,00	9 090 703,29	PLN	3,47%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 286 016,53	1 286 016,53	PLN	0,49%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			795,27	3 729,74	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	USD	USD	USD	USD			843,58	3 713,27	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			286,00	9,53	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	219 565,30	68 864 460,74	PLN	17,23%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	307 909,13	44 335 835,28	PLN	11,09%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	294 295,73	33 234 816,25	PLN	8,32%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	78 579,22	26 085 944,18	PLN	6,53%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	52 340,37	13 207 569,68	PLN	3,30%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	79 580,94	13 148 362,47	PLN	3,29%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU011323NN35	2EU011323NN35	2EU011323NN35	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-260 000,00	-1 221 098,60	PLN	-0,31%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN35	1US012723NN35	1US012723NN35	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-618 000,00	-2 725 611,04	PLN	-0,68%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN35	1JP011723NN35	1JP011723NN35	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-435 033 000,00	-14 506 850,04	PLN	-3,63%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN35	1EU011323NN35	1EU011323NN35	PLN	JP MORGAN AG	DE	-5 962 000,00	-28 000 978,94	PLN	-7,01%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN35	1US011323NN35	1US011323NN35	PLN	JP MORGAN AG	DE	-9 803 000,00	-43 181 307,06	PLN	-10,80%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Lokata Terminowa		P000062294	Depozyt: P000062294 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 098 413,83	2 098 413,83	PLN	0,53%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-13 557,00	12 300 401,67	PLN	3,08%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-11 450,00	10 995 549,50	PLN	2,75%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	3 113,69	49 404 484,51	PLN	12,36%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	14 986,00	48 376 367,26	PLN	12,10%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	51 789,00	35 604 546,03	PLN	8,91%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	1 037,78	23 711 487,93	PLN	5,93%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	39 964,00	15 764 161,52	PLN	3,94%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 720 045,38	1 720 045,38	PLN	0,43%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			747,35	3 505,00	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	USD	USD	USD	USD			158,66	698,39	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			643,00	21,42	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	12 885,04	4 041 264,91	PLN	16,33%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	17 628,59	2 538 340,07	PLN	10,26%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	5 560,82	1 846 026,31	PLN	7,46%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	14 513,71	1 639 033,12	PLN	6,62%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 580,98	903 624,99	PLN	3,65%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	5 465,25	902 968,52	PLN	3,65%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU012723NN36	1EU012723NN36	1EU012723NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-18 000,00	-84 727,50	PLN	-0,34%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN36	1US012723NN36	1US012723NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-45 000,00	-198 466,82	PLN	-0,80%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN36	1JP011723NN36	1JP011723NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-30 150 000,00	-1 005 398,51	PLN	-4,06%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN36	1EU011323NN36	1EU011323NN36	PLN	JP MORGAN AG	DE	-347 000,00	-1 629 711,45	PLN	-6,59%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN36	1US011323NN36	1US011323NN36	PLN	JP MORGAN AG	DE	-668 000,00	-2 942 478,13	PLN	-11,89%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Lokata Terminowa		P000050067	Depozyt: P000050067 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			870 133,03	870 133,03	PLN	3,52%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-310,00	297 696,10	PLN	1,20%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-221,00	200 515,51	PLN	0,81%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	1 047,00	3 379 824,94	PLN	13,66%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	212,49	3 371 528,96	PLN	13,63%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	2 919,00	2 006 790,44	PLN	8,11%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	48,79	1 114 795,80	PLN	4,51%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	2 800,00	1 104 485,34	PLN	4,46%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			384 784,96	384 784,96	PLN	1,56%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			748,23	3 509,12	PLN	0,01%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	USD	USD	USD	USD			256,13	1 127,43	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			656,00	21,85	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0OBLU	NN OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	13 461,03	4 221 916,25	PLN	13,20%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKCU	NN AKCJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN AKCJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	7 984,59	2 650 644,29	PLN	8,29%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	16 569,00	2 385 770,75	PLN	7,46%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI2OBPU	NN (L) OBLIGACJI PLUS U	NN SFIO, SUBFUNDUSZ NN (L) OBLIGACJI PLUS U	PLN	NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	15 791,04	1 783 282,57	PLN	5,58%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0SMSU	NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	5 158,75	1 301 757,91	PLN	4,07%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0AKEU	NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	7 846,48	1 296 395,06	PLN	4,05%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU012723NN37	1EU012723NN37	1EU012723NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-20 000,00	-94 141,67	PLN	-0,29%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN37	1US012723NN37	1US012723NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-65 000,00	-286 674,30	PLN	-0,90%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP011723NN37	1JP011723NN37	1JP011723NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-48 544 000,00	-1 618 774,96	PLN	-5,06%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011323NN37	1EU011323NN37	1EU011323NN37	PLN	JP MORGAN AG	DE	-537 000,00	-2 522 060,67	PLN	-7,89%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN37	1US011323NN37	1US011323NN37	PLN	JP MORGAN AG	DE	-959 000,00	-4 224 306,18	PLN	-13,21%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Lokata Terminowa		P000055225	Depozyt: P000055225 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			761 388,57	761 388,57	PLN	2,38%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-730,00	701 026,30	PLN	2,19%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-661,00	599 731,91	PLN	1,88%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S	IE	1 503,00	4 851 840,38	PLN	15,17%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	NNL-EM MKTS EN IDX S E-IH	PLN	NN L EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	305,03	4 839 893,94	PLN	15,13%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF - DIST	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	4 240,00	2 914 967,95	PLN	9,11%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	4 256,00	1 678 817,72	PLN	5,25%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1301030653	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN L FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES	LU	56,23	1 284 673,58	PLN	4,02%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			562 167,07	562 167,07	PLN	1,76%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Waluta	USD	USD	USD	USD			149,43	657,76	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			8,93	41,88	PLN	0,00%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			885,00	29,48	PLN	0,00%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	Lokata Terminowa		P000038149	Depozyt: P000038149 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 970 468,26	2 970 468,26	PLN	2,52%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430558287	NN L - EUR HI DVD-IH	NN L - EUR HI DVD-IH	PLN	NN L EUROPEAN HIGH DIVIDEND	LU	2 097,11	114 056 251,64	PLN	96,89%
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			578 996,17	578 996,17	PLN	0,49%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	Lokata Terminowa		P000043494	Depozyt: P000043494 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			4 771 171,77	4 771 171,77	PLN	1,71%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0546922856	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	NN L-GL HI YLD-ICPLNH	PLN	NN L GLOBAL HIGH YIELD	LU	6 507,89	273 232 739,28	PLN	97,96%
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			535 225,15	535 225,15	PLN	0,19%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	Lokata Terminowa		P000041089	Depozyt: P000041089 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			4 399 352,31	4 399 352,31	PLN	2,08%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0629872861	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	PLN	NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	LU	3 667,50	206 851 604,10	PLN	97,59%
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			513 333,36	513 333,36	PLN	0,24%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	Lokata Terminowa		P000052852	Depozyt: P000052852 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			17 113 318,72	17 113 318,72	PLN	2,54%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430558527	NN L - GLOB HIGH DIVID-IH	NN L - GLOB HIGH DIVID-IH	PLN	NN L GLOBAL HIGH DIVIDEND	LU	7 653,67	651 867 248,88	PLN	96,75%
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			4 089 094,49	4 089 094,49	PLN	0,61%
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	Lokata Terminowa		P000058652	Depozyt: P000058652 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			13 496 295,82	13 496 295,82	PLN	2,00%
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU2016011269	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	PLN	NN L COMMODITY ENHANCED	LU	20 961,68	657 009 933,02	PLN	97,57%
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 351 185,83	2 351 185,83	PLN	0,35%
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	Lokata Terminowa		P000038846	Depozyt: P000038846 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			3 480 685,69	3 480 685,69	PLN	2,63%
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559251	NN L JAPAN EQUITY -IH	NN L JAPAN EQUITY -IH	PLN	NN L JAPAN EQUITY	LU	1 863,39	127 659 259,55	PLN	96,64%
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			921 212,39	921 212,39	PLN	0,70%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	12,00	1 139 344,08	PLN	0,52%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00090	PHP0725	PHP0725	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 010 201,92	PLN	0,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2063297423	IBH1024	ING BANK HIPOTECZNY S.A. 10/10/2024	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	505 748,90	PLN	0,23%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00607	MBHPA33	mBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 06/10/2024	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3,00	301 485,63	PLN	0,14%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU081623NN01	1EU081623NN01	1EU081623NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-100 000,00	-485 712,65	PLN	-0,22%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US031723NN01	1US031723NN01	1US031723NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-250 000,00	-1 108 998,07	PLN	-0,51%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN01	1US082223NN01	1US082223NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-250 000,00	-1 125 693,79	PLN	-0,52%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051123NN01	1EU051123NN01	1EU051123NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-250 000,00	-1 197 217,57	PLN	-0,55%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US082223NN01	2US082223NN01	2US082223NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-341 000,00	-1 537 267,24	PLN	-0,70%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100323NN01	1US100323NN01	1US100323NN01	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-450 000,00	-2 039 771,03	PLN	-0,93%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL100925IRS	1PL100925IRS	IRS J.P.MORGAN 6.3MM 10/09/2025 PAY FIXED 0.625%	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	371 440,23	PLN	0,17%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL102025NN01IRS	1PL102025NN01IRS	1PL102025NN01IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	335 117,24	PLN	0,15%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU102824NN01IRS	1EU102824NN01IRS	1EU102824NN01IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	73 550,94	PLN	0,03%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN01IRS	1PL070527NN01IRS	1PL070527NN01IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	55 806,64	PLN	0,03%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Lokata Terminowa		P000067240	Depozyt: P000067240 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			426 848,45	426 848,45	PLN	0,20%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2404276300	KFW, 11/3/2023	KFW, 11/3/2023	PLN	KFW	DE	13,00	6 200 176,32	PLN	2,84%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2551772143	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	570,00	5 800 724,70	PLN	2,66%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 556,00	4 819 607,76	PLN	2,21%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2276741308	EUROPEAN BK RECON	EUROPEAN BK RECON	PLN	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	500,00	4 334 855,48	PLN	1,99%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	24,00	2 392 041,84	PLN	1,10%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2525878703	KFW, 8/25/2023	KFW, 8/25/2023	PLN	KFW	DE	4,00	2 078 038,36	PLN	0,95%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2531773575	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 9/19/2024	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 9/19/2024	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	4,00	2 042 512,32	PLN	0,94%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 688,00	1 545 077,04	PLN	0,71%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2433824757	KFW, 1/18/2024	KFW, 1/18/2024	PLN	KFW	DE	3,00	1 494 044,79	PLN	0,68%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP0225	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	250,00	1 148 005,44	PLN	0,53%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	11,00	1 119 747,53	PLN	0,51%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO219200360	PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 5/19/2023, SERIA PKOBH230519	PKO BANK HIPOTECZNY S.A, 5/19/2023, SERIA PKOBH230519	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 008 949,32	PLN	0,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 04	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 006 700,00	PLN	0,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2,00	943 724,94	PLN	0,43%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	9,00	896 167,26	PLN	0,41%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	850,00	811 384,50	PLN	0,37%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	650,00	640 763,50	PLN	0,29%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS1565699763	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	EUR	RYANAIR DAC	IE	100,00	465 530,08	PLN	0,21%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	4,00	394 426,32	PLN	0,18%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	385 993,88	PLN	0,18%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	37,00	368 911,83	PLN	0,17%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	20,00	199 969,80	PLN	0,09%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	100,00	95 962,00	PLN	0,04%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	45 100,00	45 402 621,00	PLN	20,80%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000107454	WZ0124	WZ0124	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	38 500,00	39 737 390,00	PLN	18,20%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 774,00	13 750 721,94	PLN	6,30%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000105359	IZ0823	IZ0823	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 830,00	9 689 208,45	PLN	4,44%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 495,00	6 345 030,45	PLN	2,91%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	5 750 460,00	PLN	2,63%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 500,00	4 360 275,00	PLN	2,00%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	3 041 220,00	PLN	1,39%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	295,00	2 626 605,04	PLN	1,20%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	XS0908769887	CHO040423	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 4/4/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR	400,00	1 785 121,64	PLN	0,82%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000112900	OK0423	OK0423	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 500,00	1 473 600,00	PLN	0,67%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 450,00	1 349 616,50	PLN	0,62%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	XS1129788524	RUM102824	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 10/28/2024	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	250,00	1 161 257,14	PLN	0,53%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	US731011AT95	POL031723	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3/17/2023	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	250,00	1 106 065,94	PLN	0,51%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	1 020 920,00	PLN	0,47%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	350,00	316 295,00	PLN	0,14%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50,00	49 421,50	PLN	0,02%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-16 257,00	16 001 449,72	PLN	7,33%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-17 000,00	15 458 270,00	PLN	7,08%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-1 060,00	998 848,60	PLN	0,46%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			382 555,55	382 555,55	PLN	0,18%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	USD	USD	USD	USD			54 487,85	239 844,62	PLN	0,11%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			14 679,32	68 844,54	PLN	0,03%
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	Lokata Terminowa		P000036114	Depozyt: P000036114 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			4 148 997,47	4 148 997,47	PLN	5,37%
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1557066864	NN MLTI AST FAC OPP-ICAP PLZ	NN MLTI AST FAC OPP-ICAP PLZ	PLN	NN L - MULTI ASSET FACTOR OPPORTUNITIES	LU	3 204,99	71 568 923,33	PLN	92,65%
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 380 048,22	1 380 048,22	PLN	1,79%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	10 135,29	1 459 380,65	PLN	15,76%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012323NN16	1US012323NN16	1US012323NN16	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	-51 800,00	-228 375,05	PLN	-2,47%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011723NN16	1EU011723NN16	1EU011723NN16	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	-119 000,00	-559 219,94	PLN	-6,04%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Lokata Terminowa		P000022305	Depozyt: P000022305 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			1 000 932,30	1 000 932,30	PLN	10,81%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	750,00	686 497,50	PLN	7,41%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Obligacje Korporacyjne	XS2276741308	EUROPEAN BK RECON	EUROPEAN BK RECON	PLN	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	50,00	433 485,55	PLN	4,68%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Obligacje Korporacyjne	XS2551772143	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 11/10/2023	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	30,00	305 301,30	PLN	3,30%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLDINPL00045	DNP1023	DNP1023	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	250,00	254 870,00	PLN	2,75%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO234800483	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PLN	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PL	23,00	232 063,10	PLN	2,51%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	FMF0624	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLN	FAMUR S.A.	PL	220,00	216 722,00	PLN	2,34%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	215,00	205 232,55	PLN	2,22%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	2,00	203 590,46	PLN	2,20%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO112300036	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLN	DEVELIA S.A.	PL	200,00	202 542,00	PLN	2,19%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 04	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	200,00	201 340,00	PLN	2,17%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	20,00	199 969,80	PLN	2,16%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	2,00	197 213,16	PLN	2,13%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	200,00	197 158,00	PLN	2,13%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP0225	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	40,00	183 680,87	PLN	1,98%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	170,00	171 383,80	PLN	1,85%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00219	ALR1025	ALR1025	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	142,00	144 087,40	PLN	1,56%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	135,00	131 199,75	PLN	1,42%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	128,00	130 236,16	PLN	1,41%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	125,00	127 957,50	PLN	1,38%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005185	MBK0125	MBK0125	PLN	MBANK S.A.	PL	1,00	103 170,52	PLN	1,11%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO017000046	ECH0325	ECH0325	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	10,00	101 953,60	PLN	1,10%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO338400024	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	TOYOTA LEASING SP. Z O.O., 5/20/2024, SERIA TLP0524	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	1,00	100 071,10	PLN	1,08%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00529	GHI1224	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	100,00	99 871,00	PLN	1,08%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLKGHM000033	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	90,00	90 071,10	PLN	0,97%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLO017000061	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3,00	30 658,20	PLN	0,33%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1,00	987,19	PLN	0,01%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	499 155,00	PLN	5,39%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	479 205,00	PLN	5,18%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE0032895942	ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF	ISHARES USD CORP BOND, ETP, ETF	USD	ISHARES PLC	IE	566,00	249 988,96	PLN	2,70%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BC7GZW19	SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	EUR	SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	1 558,00	211 935,60	PLN	2,29%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3F81R35	ISHARES CORE EURO CORP BOND	ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF	IE	310,00	167 413,02	PLN	1,81%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			93 742,18	93 742,18	PLN	1,01%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Waluta	USD	USD	USD	USD			630,36	2 774,72	PLN	0,03%
NN (L) Obligacji Korporacyjnych	NN SFIO	SFIO PLSFIO00159 ING054	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			147,02	689,51	PLN	0,01%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00458	MBHPA25	MBHPA25	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4 283,00	4 356 367,79	PLN	0,47%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU081623NN02	1EU081623NN02	1EU081623NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-400 000,00	-1 942 850,58	PLN	-0,21%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US082223NN02	1US082223NN02	1US082223NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 000 000,00	-4 508 115,06	PLN	-0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US031723NN02	1US031723NN02	1US031723NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 250 000,00	-5 544 990,37	PLN	-0,60%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100323NN02	1US100323NN02	1US100323NN02	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 550 000,00	-7 025 877,99	PLN	-0,76%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011723NN02	1EU011723NN02	1EU011723NN02	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-5 000 000,00	-23 496 531,33	PLN	-2,56%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG018JV84V1	FVH3	FVH23	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	93,00	44 182 895,76	PLN	4,81%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL031528NN02IRS	2PL031528NN02IRS	2PL031528NN02IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	556 571,84	PLN	0,06%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN02IRS	1PL070527NN02IRS	1PL070527NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	474 356,40	PLN	0,05%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL071527NN02IRS	1PL071527NN02IRS	1PL071527NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	272 837,79	PLN	0,03%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU122027NN02CDS	1EU122027NN02CDS	1EU122027NN02CDS	EUR	JP MORGAN AG	DE	1,00	-166 354,79	PLN	-0,02%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZA112932NN02IRS	1ZA112932NN02IRS	1ZA112932NN02IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-449 959,60	PLN	-0,05%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Lokata Terminowa		P000175478	Depozyt: P000175478 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			10 569 834,42	10 569 834,42	PLN	1,15%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	121 104,00	110 850 124,32	PLN	12,06%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	120 000,00	104 095 200,00	PLN	11,33%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	224,00	22 802 131,52	PLN	2,48%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO309000068	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 04	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 3/4/2024, SERIA VWFS006 040324	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	15 000,00	15 100 500,00	PLN	1,64%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO226400011	DNP1025	DINO POLSKA S.A. OBLIGACJE SERII 1/2021 10/20/2025	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	12 000,00	12 290 280,00	PLN	1,34%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2348767836	SYNTHOS SA, 6/7/2028	SYNTHOS SA, 6/7/2028	EUR	SYNTHOS S.A.	PL	2 924,00	10 727 028,33	PLN	1,17%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	14 758,00	10 432 577,78	PLN	1,14%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	980,00	9 798 520,20	PLN	1,07%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9 245,00	8 824 999,65	PLN	0,96%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO338400016	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	TOYOTA LEASING SP. Z O.O. 03/18/2024 SERIA TLP0324	PLN	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL	84,00	8 364 227,76	PLN	0,91%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP0225	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 720,00	7 898 277,46	PLN	0,86%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	FMF1126	FAMUR S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLN	FAMUR S.A.	PL	7 500,00	7 498 650,00	PLN	0,82%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	7 300,00	7 196 267,00	PLN	0,78%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	69,00	6 803 854,02	PLN	0,74%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	PEO0631	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	14,00	6 606 074,58	PLN	0,72%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	8 500,00	6 542 025,00	PLN	0,71%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000186	ATL0423	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	PLN	ATAL S.A.	PL	6 300,00	6 422 661,00	PLN	0,70%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00132	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	6 494,00	6 116 503,78	PLN	0,67%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00090	MLP0524	MLP0524	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1 300,00	6 034 438,05	PLN	0,66%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	5 893,00	6 032 428,38	PLN	0,66%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	EC11024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	6 500,00	5 962 775,00	PLN	0,65%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL	MOL HUNGARIAN OIL	EUR	MOL HUNGARIAN OIL	HU	1 509,00	5 888 969,22	PLN	0,64%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO163600029	KRU0228	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA AL2	PLN	KRUK S.A.	PL	5 000,00	5 131 950,00	PLN	0,56%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO112300036	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLN	DEVELIA S.A.	PL	5 000,00	5 063 550,00	PLN	0,55%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	5 000,00	5 040 700,00	PLN	0,55%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	5 000,00	5 036 950,00	PLN	0,55%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO198500012	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	4 836,00	4 892 339,40	PLN	0,53%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLINPOS00013	IPT0627	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	PLN	INPOST NA	LU	9,00	4 508 180,10	PLN	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000194	ATL1023	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AY 10/05/2023	PLN	ATAL S.A.	PL	4 424,00	4 501 287,28	PLN	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO144500017	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	4 379,00	4 462 376,16	PLN	0,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00094	ALR0924	ALR0924	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	4 300,00	4 420 916,00	PLN	0,48%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00316	ECH1024	ECH1024	EUR	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 000,00	4 286 474,80	PLN	0,47%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO112300010	DEV1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	PLN	DEVELIA S.A.	PL	4 000,00	4 130 480,00	PLN	0,45%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00145	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 047 880,00	PLN	0,44%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00271	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLN	ROBYG S.A.	PL	4 000,00	3 825 320,00	PLN	0,42%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	3 600,00	3 639 276,00	PLN	0,40%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	PLN	MBANK S.A.	PL	7,00	3 305 456,56	PLN	0,36%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 07/05/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	849,00	3 277 087,93	PLN	0,36%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO112300028	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	PLN	DEVELIA S.A.	PL	3 000,00	3 034 950,00	PLN	0,33%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO123300025	UNI1124	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PLN	UNIBEP S.A.	PL	30 000,00	3 010 200,00	PLN	0,33%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO017000046	ECH0325	ECH0325	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	275,00	2 803 724,00	PLN	0,31%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2010028004	INPOST NA, 7/15/2027	INPOST NA, 7/15/2027	EUR	INPOST NA	LU	700,00	2 760 985,17	PLN	0,30%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLERBUD00079	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLN	ERBUD S.A.	PL	2 623,00	2 616 783,49	PLN	0,28%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO317500059	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/15/2023, SERIA EFLSA005 111523	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	256,00	2 552 471,04	PLN	0,28%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	5,00	2 423 072,60	PLN	0,26%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00103	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	2 350,00	2 415 471,00	PLN	0,26%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00053	FMF0624	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLN	FAMUR S.A.	PL	2 355,00	2 319 910,50	PLN	0,25%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO017000061	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	200,00	2 043 880,00	PLN	0,22%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE0529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 100,00	2 015 202,00	PLN	0,22%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS1565699763	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	RYANAIR DAC OBLIGACJA 08/15/2023	EUR	RYANAIR DAC	IE	400,00	1 862 120,29	PLN	0,20%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00529	GHI1224	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 829,00	1 826 640,59	PLN	0,20%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	410,00	1 770 892,31	PLN	0,19%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	XS2346125573	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	PKN ORLEN S.A., 5/27/2028	EUR	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	427,00	1 626 938,70	PLN	0,18%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO017000012	ECH0524	ECH0524	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	159,00	1 607 486,82	PLN	0,17%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO362300017	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 06/03/2024, SERIA A	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	1 600,00	1 603 536,00	PLN	0,17%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00545	GHI0925	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 9/29/2025, SERIA PW3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 500,00	1 518 825,00	PLN	0,17%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLO022900016	BBI0123	BBI0123	PLN	BBI DEVELOPMENT SA	PL	1 200,00	1 268 916,00	PLN	0,14%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000107	PKO0328	PKO0328	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	2,00	998 094,24	PLN	0,11%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00047	CPS0426	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	903,00	891 432,57	PLN	0,10%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00235	ALR1225	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2,00	807 496,54	PLN	0,09%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PL	3,00	299 005,23	PLN	0,03%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	104 839,00	102 418 267,49	PLN	11,14%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	85 000,00	81 039 850,00	PLN	8,82%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	69 000,00	68 883 390,00	PLN	7,49%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	51 736,00	52 446 852,64	PLN	5,71%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	23 220,00	21 072 150,00	PLN	2,29%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	20 455,00	19 195 176,55	PLN	2,09%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	XS0908769887	CHO040423	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI 4/4/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR	2 000,00	8 925 608,13	PLN	0,97%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	ZAG000125980	RPA013140	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 1/31/2040	ZAR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	ZA	26 000 000,00	5 719 200,40	PLN	0,62%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	US731011AT95	POL031723	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3/17/2023	USD	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 250,00	5 530 329,83	PLN	0,60%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	4 792 050,00	PLN	0,52%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	US77586TAC09	RUM082223	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 8/22/2023	USD	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	RO	500,00	4 451 872,94	PLN	0,48%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000107264	DS1023	DS1023	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	2 965 290,00	PLN	0,32%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 049,00	2 039 293,16	PLN	0,22%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000112728	PS0425	PS0425	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 000,00	881 020,00	PLN	0,10%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000114021	OK0724	OK0724	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	857,00	774 470,90	PLN	0,08%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000111191	PS0424	PS0424	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	279,00	270 337,05	PLN	0,03%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000110615	WZ0524	WZ0524	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50,00	50 335,50	PLN	0,01%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Obligacje Skarbowe	PL0000110151	PS0123	PS0123	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4,00	4 083,68	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			29 914 625,07	7 756 862,28	PLN	0,84%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			767 307,12	3 598 593,66	PLN	0,39%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 441 050,70	1 441 050,70	PLN	0,16%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	USD	USD	USD	USD			206 149,98	907 430,99	PLN	0,10%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	RON	RON	RON	RON			26 478,31	25 088,20	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			6 881,05	1 336,30	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			2 965,16	183,25	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			5 968,50	69,94	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Plus	NN SFIO	SFIO PLSFIO00118 ING051	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			180,52	42,40	PLN	0,00%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO PLSFIO00101 ING044	Lokata Terminowa		P000031283	Depozyt: P000031283 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			2 238 975,93	2 238 975,93	PLN	5,59%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO PLSFIO00101 ING044	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0679203504	NN L EMK DBT LOC-ICPH	NN L EMK DBT LOC-ICPH	PLN	NN L EMERGING MARKETS DEBT LOCAL BOND	LU	2 204,65	37 545 287,72	PLN	93,74%
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO PLSFIO00101 ING044	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			140 971,41	140 971,41	PLN	0,35%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO PLSFIO00073 ING035	Lokata Terminowa		P000041533	Depozyt: P000041533 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			3 228 339,14	3 228 339,14	PLN	5,62%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO PLSFIO00073 ING035	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0799797591	NN L - EMER MRK HI DVD-PLN	NN L - EMER MRK HI DVD-PLN	PLN	NN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	LU	1 771,05	53 839 300,13	PLN	93,72%
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO PLSFIO00073 ING035	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			277 506,54	277 506,54	PLN	0,48%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO PLSFIO00074 ING026	Lokata Terminowa		P000043197	Depozyt: P000043197 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			10 306 855,13	10 306 855,13	PLN	6,05%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO PLSFIO00074 ING026	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559921	NN L-US HIGH DIV-IH	NN L-US HIGH DIV-IH	PLN	NN L US HIGH DIVIDEND	LU	2 164,81	158 650 901,80	PLN	93,06%
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO PLSFIO00074 ING026	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 371 121,15	1 371 121,15	PLN	0,80%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Fundusze Inwestycyjne	PLNNTFI0LOKU	NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN KROTKÓTERMINOWYCH OBLIGACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	727 374,79	104 734 696,58	PLN	63,39%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Fundusze Inwestycyjne	NNGLODYWEUJU	NN GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI U	NN FIO, SUBFUNDUSZ NN GLOBALNEJ DYWERSYFIKACJI U	PLN	NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	245 744,20	24 579 335,24	PLN	14,88%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012723NN13	1US012723NN13	1US012723NN13	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	-101 000,00	-445 459,35	PLN	-0,27%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US012723NN13	2US012723NN13	2US012723NN13	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	-653 000,00	-2 880 014,83	PLN	-1,74%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US011323NN13	1US011323NN13	1US011323NN13	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	-2 196 000,00	-9 673 076,58	PLN	-5,85%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Lokata Terminowa		P000051841	Depozyt: P000051841 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			3 127 879,25	3 127 879,25	PLN	1,89%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0013416716	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	IE	15 616,00	4 953 782,99	PLN	3,00%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1407887162	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	LYXOR CORE US TREASURY 1-3Y DR UCITS ETF	LU	11 701,00	4 885 107,78	PLN	2,96%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BJK55B31	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	ISHARES USD HY CORP ESG USDA	USD	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	IE	173 591,00	3 778 753,87	PLN	2,29%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BF553838	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	ISHARES JPM ESG USD EM BD A	USD	ISHARES JP MORGAN ESG USD EM BOND UCITS ETF	IE	166 389,00	3 522 897,39	PLN	2,13%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFMNPS42	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF	USD	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF	IE	18 781,00	3 247 699,06	PLN	1,97%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0629872861	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	PLN	NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES	LU	50,41	2 843 017,30	PLN	1,72%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149 ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BMDX0K95	CSIF NAREIT DVLP GREEN BLUE	CSIF NAREIT DVLP GREEN BLUE	USD	CSIF IE FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED GREEN BLUE UCITS ETF	IE	3 353,00	1 585 437,07	PLN	0,96%

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-12-30

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BMDX0L03	CSIF USA SMALL CAP ESG BLUE	CSIF USA SMALL CAP ESG BLUE	USD	CSIF IE MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS BLUE UCITS ETF	IE	2 150,00	1 331 396,95	PLN	0,81%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BG36TC12	X MSCI JAPAN ESG	X MSCI JAPAN ESG	USD	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF	IE	16 760,00	1 294 272,43	PLN	0,78%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BYVJRP78	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	USD	ISHARES MSCI EM SRI UCITS	IE	42 236,00	1 270 303,80	PLN	0,77%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1861137484	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR	LU	4 025,00	1 240 963,95	PLN	0,75%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU2016011269	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	NN L COMMDTY ENHAN-I PLN ACC	PLN	NN L COMMODITY ENHANCED	LU	28,18	883 381,82	PLN	0,53%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			269 273,56	1 262 868,07	PLN	0,76%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			592 075,25	592 075,25	PLN	0,36%
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	NN SFIO	SFIO PLSFIO00149	ING052	Waluta	USD	USD	USD	USD			-509,98	-2 244,83	PLN	0,00%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBHI00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	1 811,00	136 911,60	PLN	2,50%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBNFTS00018	BFT	BENEFIT	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	181,00	134 664,00	PLN	2,46%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	2 829,00	132 397,20	PLN	2,42%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	22 457,00	101 460,73	PLN	1,85%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLFAMUR00012	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.	PLN	FAMUR S.A.	PL	28 273,00	93 300,90	PLN	1,71%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	3 199,00	87 652,60	PLN	1,60%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	3 176,00	79 812,88	PLN	1,46%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	276,00	78 384,00	PLN	1,43%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	1 562,00	77 084,70	PLN	1,41%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	110,00	77 000,00	PLN	1,41%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	7,00	74 550,00	PLN	1,36%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	4 862,00	70 499,00	PLN	1,29%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	US87266J1043	TPI COMPOSITES INC	TPI COMPOSITES INC	USD	TPI COMPOSITES INC	US	1 541,00	68 781,38	PLN	1,26%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	892,00	67 792,00	PLN	1,24%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	519,00	65 783,25	PLN	1,20%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	14 599,00	65 768,50	PLN	1,20%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	212,00	65 720,00	PLN	1,20%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	3 323,00	61 541,96	PLN	1,13%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	196,00	60 760,00	PLN	1,11%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	STS HOLDING S.A.	PLN	STS HOLDING S.A.	PL	3 414,00	59 062,20	PLN	1,08%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPKBEX00072	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PL	4 117,00	58 667,25	PLN	1,07%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	AT0000652011	ERSTE BANK	ERSTE GROUP BANK	EUR	ERSTE GROUP BANK AG	AT	399,00	55 950,98	PLN	1,02%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	220,00	55 251,71	PLN	1,01%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	580,00	55 218,88	PLN	1,01%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLXTRDM00011	XTB	XTB	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PL	1 757,00	54 502,14	PLN	1,00%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	2 688,00	52 684,80	PLN	0,96%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PTJMT04E0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	543,00	51 390,70	PLN	0,94%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	2 327,00	50 728,60	PLN	0,93%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	DE0007030009	RHEINMETALL AG	RHEINMETALL AG	EUR	RHEINMETALL AG	DE	53,00	46 245,46	PLN	0,85%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	DE000A0D6554	NORDEX SE	NORDEX SE	EUR	NORDEX SE	DE	739,00	45 749,04	PLN	0,84%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	2 826,00	39 620,52	PLN	0,72%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	1 288,00	37 996,00	PLN	0,69%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	60,00	35 400,00	PLN	0,65%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	398,00	32 994,20	PLN	0,60%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLRNBWT00031	RBW	RAINBOW	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	1 714,00	32 497,44	PLN	0,59%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	60,00	27 660,00	PLN	0,51%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	2 047,00	27 470,74	PLN	0,50%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	777,00	26 627,79	PLN	0,49%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	705,00	26 047,66	PLN	0,48%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	100,00	25 940,00	PLN	0,47%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US012023NN15	1US012023NN15	1US012023NN15	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-9 300,00	-40 989,58	PLN	-0,75%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU012023NN15	2EU012023NN15	2EU012023NN15	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-12 000,00	-56 417,49	PLN	-1,03%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU012023NN15	1EU012023NN15	1EU012023NN15	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-32 000,00	-150 446,42	PLN	-2,75%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLGFG0025460	DNP=H3	FDNPH23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	3,00	112 800,00	PLN	2,06%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLGFG0025643	PEO=H3	FPEOH23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	10,00	87 860,00	PLN	1,61%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLGFG0025684	PKO=H3	FPKOH23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	22,00	67 760,00	PLN	1,24%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLGFG0025387	ALR=H3	FALRH23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	15,00	51 675,00	PLN	0,94%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLGFG0025718	PZU=H3	FPZUH23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-20,00	-71 159,80	PLN	-1,30%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG013ZH4DY2	HWA=H3	HWAH23	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-1,00	-84 976,75	PLN	-1,55%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLGFG0025171	KRSH3	FW20H2320	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-7,00	-254 240,00	PLN	-4,65%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLGFG0025775	BMH3	FW40H23	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-8,00	-336 160,00	PLN	-6,15%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000C6LWM17	DFWH3	DFWH23	EUR	EUREX	DE	-2,00	-656 023,21	PLN	-11,99%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Lokata Terminowa		P000065096	Depozyt: P000065096 (Oproc. 0,00 / INGBANK) 30.12.2022 - 02.01.2023	PLN			256 308,87	256 308,87	PLN	4,69%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	451,00	412 813,83	PLN	7,55%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000531	KRU1123	KRU1123	PLN	KRUK S.A.	PL	1 500,00	153 607,50	PLN	2,81%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00108	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	150,00	151 923,00	PLN	2,78%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLROBYG00255	ROB0323	ROB0323	PLN	ROBYG S.A.	PL	141,00	144 336,06	PLN	2,64%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	PEO1027	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	150,00	143 185,50	PLN	2,62%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00054	CPS0227	CYFROWY POLSAT S.A., 2/12/2027, SERIA C	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	138,00	139 123,32	PLN	2,54%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO229500049	MVP0524	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	130,00	129 854,40	PLN	2,37%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO112300010	DEV1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	PLN	DEVELIA S.A.	PL	100,00	103 262,00	PLN	1,89%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO017000046	ECH0325	ECH0325	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	10,00	101 953,60	PLN	1,86%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPHN0000030	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	100,00	101 115,00	PLN	1,85%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00529	GHI1224	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 12/16/2024, SERIA PU1	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	22,00	21 971,62	PLN	0,40%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	400,00	383 364,00	PLN	7,01%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			199 320,40	199 320,40	PLN	3,64%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			15 657,11	73 430,28	PLN	1,34%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			4 615 856,00	54 088,60	PLN	0,99%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	USD	USD	USD	USD			2 186,15	9 623,00	PLN	0,18%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			954,32	425,72	PLN	0,01%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			68,10	360,64	PLN	0,01%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			22,63	107,90	PLN	0,00%
NN (L) Total Return	NN SFIO	SFIO PLSFIO00521	ING074	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			426,82	82,89	PLN	0,00%