Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	KNF_ID	IZFIA_ID	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	WALUTA	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	ILOŚĆ	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	WALUTA WYCENY	UDZIAŁ W AKTYWACH
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051425NN01	1EU051425NN01	1EU051425NN01	PLN	JP MORGAN AG	DE	-500 000,00	-2 178 604,11	PLN	-0,76%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU060225NN01	1EU060225NN01	1EU060225NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 700 000,00	-7 426 398,88	PLN	-2,60%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU091525NN01	1EU091525NN01	1EU091525NN01	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 150 000,00	-5 071 129,38	PLN	-1,78%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN01	1EU101424NN01	1EU101424NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-11 913 000,00	-51 013 610,98	PLN	-17,86%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN01	1EU102124NN01	1EU102124NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3 750 000,00	-16 064 859,88	PLN	-5,62%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU102824NN01IRS	1EU102824NN01IRS	1EU102824NN01IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	209 906,82	PLN	0,07%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102925NN01	1EU102925NN01	1EU102925NN01	PLN	JP MORGAN AG	DE	-167 000,00	-738 213,03	PLN	-0,26%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN01IRS	1PL070527NN01IRS	1PL070527NN01IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	101 741,25	PLN	0,04%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100724NN01	1US100724NN01	1US100724NN01	PLN	JP MORGAN AG	DE	-12 400 000,00	-47 364 284,20	PLN	-16,58%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US100724NN01	2US100724NN01	2US100724NN01	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-550 000,00	-2 100 826,65	PLN	-0,74%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2675086826	BANCO SANTANDER SA, 2/26/2027	BANCO SANTANDER SA, 2/26/2027	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES	1,00	1 033 860,38	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	19 556,00	18 980 075,80	PLN	6,64%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 688,00	1 697 469,68	PLN	0,59%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PL0000500401	BGK1127	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 000,00	3 105 180,00	PLN	1,09%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 000,00	8 506 749,98	PLN	2,98%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	850,00	888 318,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00339	PEO0426	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	526 317,12	PLN	0,18%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2,00	1 034 440,54	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	600,00	600 660,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			4 447,85	19 032,79	PLN	0,01%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV, 12/22/2024	EUROPEAN BK RECON & DEV, 12/22/2024	PLN	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	500,00	4 950 404,64	PLN	1,73%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS1575991358	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 10/14/2024	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 10/14/2024	EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK	LU	325,00	1 392 702,28	PLN	0,49%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO317500117	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	191,00	1 909 411,72	PLN	0,67%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	120,00	1 199 786,40	PLN	0,42%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	80,00	800 713,60	PLN	0,28%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BHTFW087	GOLDMAN SACHS FUNDS PLC - EURO LIQUID RESERVES FUND X (T) EUR ACC	GOLDMAN SACHS FUNDS PLC - EURO LIQUID RESERVES FUND X (T) EUR ACC	EUR	GOLDMAN SACHS FUNDS PLC - EURO LIQUID RESERVES FUND	IE	1 109,00	49 868 868,06	PLN	17,40%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BL08LB43	GOLDMAN SACHS PLC - US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND X (T) USD ACC	GOLDMAN SACHS PLC - US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND X (T) USD ACC	USD	GOLDMAN SACHS PLC - US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND	IE	1 121,00	47 793 533,81	PLN	16,73%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2063297423	IBH1024	ING BANK HIPOTECZNY S.A., 10/10/2024	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 030 404,10	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2895060809	ING BANK HIPOTECZNY S.A., 9/11/2028	ING BANK HIPOTECZNY S.A., 9/11/2028	PLN	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3,00	1 505 883,60	PLN	0,53%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	650,00	664 963,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBNHNP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	12,00	1 176 389,64	PLN	0,41%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS2078924755	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	MBANK HIPOTECZNY S.A., 9/15/2025	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	7,00	5 840 788,48	PLN	2,04%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLMLNBH00014	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 6/11/2027, SERIA 1	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 6/11/2027, SERIA 1	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2 300,00	2 300 115,00	PLN	0,81%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	250,00	1 085 019,30	PLN	0,38%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000115283	OK1025	OK1025	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	352,00	336 441,60	PLN	0,12%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	24,00	2 453 809,20	PLN	0,86%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00275	PEOH303	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 06/11/2025, SERIA LZ-III-03	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4 000,00	4 016 400,00	PLN	1,41%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHHP00218	PEONP01	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 9/10/2025, SERIA NPLZ-01	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	247,00	840 768,24	PLN	0,29%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	100,00	103 901,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00116	PHP0425	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 4/28/2025, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 014 101,10	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00199	PHP1224	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY PKO HP 13 20241202	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	6,00	3 016 996,74	PLN	1,06%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2711876370	PHP1126	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/2/2026, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	4,00	2 042 007,64	PLN	0,71%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2583335943	PHP0226	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/9/2026, SERIA 9	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 017 819,13	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPKOHP00090	PHP0725	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 7/25/2025, SERIA 9	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	1 015 262,30	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0627	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	4,00	408 879,80	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			3 706 738,12	3 706 738,12	PLN	1,30%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	PZU0727	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	20,00	2 080 277,20	PLN	0,73%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 000,00	3 955 000,00	PLN	1,38%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	250,00	254 837,50	PLN	0,09%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	2,00	1 035 523,02	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	2,00	1 048 497,54	PLN	0,37%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	DE000BU0E154	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 3/19/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 3/19/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE	50 000 000,00	2 111 350,73	PLN	0,74%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	DE000BU0E170	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/14/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 5/14/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE	50 000 000,00	2 103 712,54	PLN	0,74%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	DE000BU0E188	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/18/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 6/18/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE	75 000 000,00	3 149 310,62	PLN	1,10%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	DE000BU0E196	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/16/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 7/16/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE	150 000 000,00	6 288 736,52	PLN	2,20%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	FR0128379486	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/24/2025	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, 4/24/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR	500 000,00	2 104 825,10	PLN	0,74%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	XS1129788524	RUM102824	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII 10/28/2024	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	250,00	1 098 488,36	PLN	0,38%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	XS2178857285	RUM1022626	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 02/26/2026	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	400,00	1 722 106,08	PLN	0,60%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	XS1312891549	RUM102925	SKARB PAŃSTWA RUMUNII 10/29/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	167,00	729 560,07	PLN	0,26%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	US912828HN48	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 7/31/2025	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, 7/31/2025	USD	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US	3 000,00	1 161 124,83	PLN	0,41%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	413 596,84	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Waluta	USD	USD	USD	USD			14 953,07	57 110,26	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 300,00	1 324 115,00	PLN	0,46%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-6 600,00	6 998 574,00	PLN	2,45%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	13 000,00	13 242 970,00	PLN	4,64%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	24,00	24 741,12	PLN	0,01%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 000,00	3 031 140,00	PLN	1,06%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	22 995,00	23 505 029,10	PLN	8,23%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	16 500,00	16 755 420,00	PLN	5,87%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-5 970,00	6 000 088,80	PLN	2,10%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	6 029 280,00	PLN	2,11%
Goldman Sachs Konserwatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	496 990,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU021925NN02	1EU021925NN02	1EU021925NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-200 000,00	-865 555,81	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU042826NN02	1EU042826NN02	1EU042826NN02	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-6 000 000,00	-26 891 157,10	PLN	-0,86%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU060225NN02	1EU060225NN02	1EU060225NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3 000 000,00	-13 105 409,79	PLN	-0,42%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN02	1EU101424NN02	1EU101424NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-13 500 000,00	-57 809 430,72	PLN	-1,84%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN02	1EU102124NN02	1EU102124NN02	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 930 000,00	-12 551 994,34	PLN	-0,40%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102925NN02	1EU102925NN02	1EU102925NN02	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 333 000,00	-5 892 442,94	PLN	-0,19%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN02IRS	1PL020530NN02IRS	1PL020530NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-35 981,11	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN02IRS	1PL021334NN02IRS	1PL021334NN02IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-503 412,57	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL022227NN02IRS	1PL022227NN02IRS	1PL022227NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-239 884,92	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031332NN02IRS	1PL031332NN02IRS	1PL031332NN02IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-1 086 580,66	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN02IRS	1PL032727NN02IRS	1PL032727NN02IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-473 885,37	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL051629NN02IRS	1PL051629NN02IRS	1PL051629NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	73 327,22	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN02IRS	1PL053029NN02IRS	1PL053029NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	94 231,75	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061132NN02IRS	1PL061132NN02IRS	1PL061132NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-158 171,73	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061227NN02IRS	1PL061227NN02IRS	1PL061227NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-10 154,80	PLN	0,00%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070128NN02IRS	1PL070128NN02IRS	1PL070128NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	342 495,80	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN02IRS	1PL070527NN02IRS	1PL070527NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	864 800,66	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacji Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00118	ING051	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL071527NN02IRS	1PL071527NN02IRS	1PL071527NN02IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	455

Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE000XFXBGR0	UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF USD ACC	UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF USD ACC	USD	UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF	PL	2 150,00	1 460 496,50	PLN	0,58%
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	Waluta	USD	USD	USD	USD			21,96	83,87	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BG36TC12	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C USD ACC	USD	XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF	IE	23 322,00	2 164 101,62	PLN	0,86%
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BFMNPS42	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD ACC	USD	XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF	IE	64 187,00	15 334 412,50	PLN	6,11%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1DK102524NN15	1DK102524NN15	1DK102524NN15	PLN	JP MORGAN AG	DE	-200 000,00	-114 971,01	PLN	-0,25%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102524NN15	1EU102524NN15	1EU102524NN15	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-100 000,00	-428 504,31	PLN	-0,92%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU102524NN15	1HU102524NN15	1HU102524NN15	PLN	JP MORGAN AG	DE	-80 000 000,00	-860 778,30	PLN	-1,85%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	TRAAKBNK91N6	AKBANK	AKBANK T.A.S.	TRY	AKBANK T.A.S.	TR	99 389,00	683 867,88	PLN	1,47%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	12 177,00	1 128 564,36	PLN	2,43%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00235	ALR1225	ALIOR BANK S.A., 12/29/2025, SERIA P2A	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	1,00	413 764,16	PLN	0,89%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU	6 250,00	217 562,50	PLN	0,47%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	26 029,00	515 374,20	PLN	1,11%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	32 284,00	1 000 804,00	PLN	2,16%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	4 185,00	217 620,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 801,00	1 811 103,61	PLN	3,90%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	52 220,00	444 914,40	PLN	0,96%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	XS2584974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	200,00	936 888,92	PLN	2,02%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	4 974,00	730 680,60	PLN	1,57%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	350,00	365 778,00	PLN	0,79%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	GB0031348658	BARCLAYS PLC	BARCLAYS PLC	GBP	BARCLAYS PLC	GB	20 863,00	240 053,17	PLN	0,52%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	6 350,00	1 076 325,00	PLN	2,32%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	FRENX7284263	CFZ4	CFZ24	EUR	EURONEXT PARIS	FR	-1,00	-328 891,63	PLN	-0,71%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			22,63	102,47	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	2 737,00	900 473,00	PLN	1,94%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	8 361,00	591 224,12	PLN	1,27%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	1 898,00	304 629,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	3 477,00	455 487,00	PLN	0,98%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	24 858,00	317 436,66	PLN	0,68%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 270,00	1 320 736,50	PLN	2,84%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			6 976,39	1 185,99	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	87 834,00	526 125,66	PLN	1,13%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			270,04	154,98	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	200,00	186 384,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO0170000053	EC11024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	57,00	58 114,35	PLN	0,13%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00357	ECH0626	ECHO INVESTMENT S.A., 6/27/2026, SERIA N	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	2 484,00	258 832,80	PLN	0,56%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			84 040,15	359 616,20	PLN	0,77%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	60,00	600 535,20	PLN	1,29%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLOGF0029645	FBDXZ24	FBDXZ24	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-6,00	-48 240,00	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLOGF0029785	JSW+Z4	FJSWZ24	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-300,00	-783 600,00	PLN	-1,69%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje	PLOGF0029926	PKN+Z4	FPKNZ24	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-120,00	-682 800,00	PLN	-1,47%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOGF0029397	KRSZ4	FW20Z2420	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-39,00	-1 839 240,00	PLN	-3,96%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOGF0030080	BMZ4	FW40Z24	PLN	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	-63,00	-3 902 700,00	PLN	-8,53%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			1 202,23	6 160,35	PLN	0,01%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs 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	622,00	641 058,08	PLN	1,38%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	330,00	337 877,10	PLN	0,73%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	PLN	GRENEVIA S.A.	PL	8 416,00	17 421,12	PLN	0,04%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	GB	7 062,00	244 579,80	PLN	0,53%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			941,20	10,13	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01J93QC97	HWAZ4	HWAZ24	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-7,00	-777 222,78	PLN	-1,67%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01J93QCB4	HWBZ4	HWBZ24	USD	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	US	-2,00	-309 535,17	PLN	-0,67%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	10 490,00	760 398,64	PLN	1,64%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	GRS282183003	JUMBO SA	JUMBO SA	EUR	JUMBO SA	GR	2 341,00	257 446,49	PLN	0,55%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKGHM000041	KGH0629	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	400,00	420 380,00	PLN	0,91%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	636,00	282 256,80	PLN	0,61%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000788	KRU1028	KRUK S.A., 10/3/2028, SERIA AO2	PLN	KRUK S.A.	PL	2 000,00	214 760,00	PLN	0,46%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000689	KRU1226	KRUK S.A., 12/16/2026, SERIA AM1	PLN	KRUK S.A.	PL	5 000,00	521 400,00	PLN	1,12%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000697	KRU0227	KRUK S.A., 2/8/2027, SERIA AM2	PLN	KRUK S.A.	PL	1 000,00	104 650,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000770	KRU0828	KRUK S.A., 8/8/2028, SERIA AO1	PLN	KRUK S.A.	PL	2 480,00	264 392,80	PLN	0,57%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	29,00	457 910,00	PLN	0,99%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	213 394,00	798 947,14	PLN	1,72%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	120 650,00	1 363 610,43	PLN	2,94%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO2290500056	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	100,00	104 633,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLMRVDV00078	MVP0227	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 2/4/2027, SERIA P2022B	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	150,00	158 100,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	282,00	298 181,16	PLN	0,64%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TRY	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TR	18 279,00	184 167,14	PLN	0,40%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	852,00	526 024,80	PLN	1,13%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	7 455,00	90 205,50	PLN	0,19%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	2 354,00	218 922,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	2 968,00	449 339,05	PLN	0,97%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DE000FDRR656	MZSZ24	MZSZ24	EUR	EUREX	DE	-27,00	-2 253 292,76	PLN	-4,85%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	NATIONAL BANK OF GREECE	GR	10 376,00	340 813,97	PLN	0,73%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	11 363,00	428 385,10	PLN	0,92%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			954,32	347,09	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	NOVO NORDISK A/S	DKK	NOVO NORDISK A/S	DK	477,00	215 386,74	PLN	0,46%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	7 489,00	629 076,00	PLN	1,35%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	1 742,00	349 891,57	PLN	0,75%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO2661000018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	512 512,88	PLN	1,10%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO2661000034	PLY1227	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	550,00	560 912,00	PLN	1,21%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000099	PKO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	2,00	2 039,90	PLN	0,44%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	12 402,00	231 917,40	PLN	0,50%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			4 351 312,60	4 351 312,60	PLN	9,37%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO1985000038	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/5/2027, SERIA D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	1 200,00	1 259 616,00	PLN	2,71%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPOWSZ00016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	5 888,00	329 610,24	PLN	0,71%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	13 194,00	555 203,52	PLN	1,20%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	12,00	1 248 166,32	PLN	2,69%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO3433000011	RPO0626	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	425,00	440 147,00	PLN	0,95%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	4 401,00	336 345,22	PLN	0,72%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	10 571,00	1 152 239,00	PLN	2,48%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLRNSER00219	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PL	50,00	52 359,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	517 540,14	PLN	1,11%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	10 201,00	463 125,40	PLN	1,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLSNKTX00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	2 745,00	526 491,00	PLN	1,13%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	6 090,00	447 615,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	10 168,00	358 422,00	PLN	0,77%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			398,17	44,48	PLN	0,00%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLUNBEP00106	UN1026	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	PLN	UNIBEP S.A.	PL	2 000,00	208 660,00	PLN	0,45%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Waluta	USD	USD	USD	USD			27 606,80	105 438,65	PLN	0,23%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	7 001,00	864 623,50	PLN	1,86%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	150,00	156 822,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00157	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	645,00	690 782,10	PLN	1,49%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	105,00	105 199,50	PLN	0,23%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	858,00	401 544,00	PLN	0,86%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	500,00	506 560,00	PLN	1,09%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	1 477,00	47 928,65	PLN	0,10%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	6 847,00	753 170,00	PLN	1,62%
Goldman Sachs Total Return	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00521	ING074	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 500,00	2 484 950,00	PLN	5,35%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU021925NN16	1EU021925NN16	1EU021925NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	889 000,00	3 847 078,73	PLN	0,64%
Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU060225NN16	1EU060225NN16	1EU060225NN16	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 960 000,00	-8 562 212,95	PLN	-1,42%
Goldman Sachs Obligac

ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	55 444,00	55 755 040,84	PLN	11,13%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 284 800,00	PLN	2,05%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000FDQ78W2	DUZ4	DUZ24	EUR	EUREX	DE	144,00	66 040 206,12	PLN	13,18%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			209 360,18	895 873,14	PLN	0,18%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00605	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	275 216,43	71 669 110,76	PLN	14,31%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000083IJ	GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	508 266,60	85 241 392,28	PLN	17,01%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLSFIO00118U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	GOLDMAN SACHS SFIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	644 880,61	85 143 587,10	PLN	17,00%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000239A	INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OSZCZĘDNOŚCIOWY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	274 739,47	84 847 791,26	PLN	16,94%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	4 703 754,20	PLN	0,94%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 701 885,01	2 701 885,01	PLN	0,54%
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	4 598 047,95	PLN	0,92%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 013 200,00	PLN	2,00%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	XS2558594391	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 2/22/2027	SKARB PAŃSTWA WĘGIER, 2/22/2027	EUR	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	HU	2 000,00	9 171 149,03	PLN	1,83%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Waluta	USD	USD	USD	USD			4 131,88	15 780,89	PLN	0,00%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-15 100,00	16 011 889,00	PLN	3,20%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000110383	WZ0528	WZ0528	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 103 800,00	PLN	2,02%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 000,00	10 154 800,00	PLN	2,03%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	15 000,00	15 073 200,00	PLN	3,01%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	PL0000115697	WZ1128	WZ1128	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		-15 920,00	16 000 236,80	PLN	3,19%
ING Pakiet Ostrożny	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00165	ING055	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 400,00	3 379 532,00	PLN	0,67%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU103024NN18	1EU103024NN18	1EU103024NN18	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-67 000,00	-287 199,75	PLN	-0,27%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP103024NN18	1JP103024NN18	1JP103024NN18	PLN	JP MORGAN AG	DE	-4 274 000,00	-115 028,75	PLN	-0,11%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103024NN18	1US103024NN18	1US103024NN18	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-710 000,00	-2 713 410,42	PLN	-2,59%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000061A	ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	ALLIANZ DUO FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	2 366,88	507 317,38	PLN	0,48%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000162A	ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	ALLIANZ DUO FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	64 087,59	10 623 226,00	PLN	10,14%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000008A	ALLIANZ POLSKICH AKCJI	ALLIANZ DUO FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH AKCJI	PLN	ALLIANZ DUO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 069,37	2 610 172,55	PLN	2,49%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000050A	ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 388,57	727 728,46	PLN	0,69%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000035A	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	48 371,32	7 614 613,13	PLN	7,27%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000051A	ALLIANZ SELEKTYWNY	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	21 617,22	3 281 494,24	PLN	3,13%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	483,00	223 716,37	PLN	0,21%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	874,00	711 297,93	PLN	0,68%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 000,00	5 028 050,00	PLN	4,80%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			379,74	1 624,95	PLN	0,00%
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	19 384,53	3 590 790,17	PLN	3,43%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00589	GENERALI KORONA AKCJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA AKCJE	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	17 397,17	5 269 429,71	PLN	5,03%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLUITFI00571	GENERALI KORONA OBLIGACJE	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA OBLIGACJE	PLN	GENERALI FUNDUSZE FIO	PL	19 113,02	7 077 933,23	PLN	6,76%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	21,59	429 842,91	PLN	0,41%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000110U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	10 257,96	4 902 893,75	PLN	4,68%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	34 276,85	12 873 354,81	PLN	12,29%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWEST	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	21 249,89	5 102 948,11	PLN	4,87%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	6 186,87	2 373 593,73	PLN	2,27%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000238A	INVESTOR OBLIGACJI	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	40 520,31	14 812 605,73	PLN	14,14%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000237A	INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDEND I WZROSTU	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	6 499,97	5 905 416,02	PLN	5,64%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	7 855,00	2 725 854,65	PLN	2,60%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			524,00	14,04	PLN	0,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			5 539 817,06	5 539 817,06	PLN	5,29%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Waluta	USD	USD	USD	USD			5 777,06	22 064,33	PLN	0,02%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3XXRP09	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS	USD	VANGUARD FUNDS PLC SUB-FUND VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE	4 714,00	1 958 306,85	PLN	1,87%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFIO00166	ING056	Obligacje Skarbowe	PL0000111738	WZ0525	WZ0525	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	600,00	618 528,00	PLN	0,59%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU011226NN20	1EU011226NN20	1EU011226NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-7 200 000,00	-32 036 314,55	PLN	-1,09%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU051425NN20	1EU051425NN20	1EU051425NN20	PLN	JP MORGAN AG	DE	-5 800 000,00	-25 271 807,65	PLN	-0,86%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU060225NN20	1EU060225NN20	1EU060225NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 200 000,00	-5 242 163,92	PLN	-0,18%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU061825NN20	1EU061825NN20	1EU061825NN20	PLN	JP MORGAN AG	DE	-5 100 000,00	-22 302 252,04	PLN	-0,76%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU062425NN20	1EU062425NN20	1EU062425NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 850 000,00	-21 221 737,86	PLN	-0,72%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU091525NN20	1EU091525NN20	1EU091525NN20	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-8 200 000,00	-36 159 357,32	PLN	-1,23%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN20	1EU101424NN20	1EU101424NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-56 100 000,00	-240 230 301,00	PLN	-8,16%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN20	1EU102124NN20	1EU102124NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-25 500 000,00	-109 241 047,15	PLN	-3,71%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1EU102824NN20IRS	1EU102824NN20IRS	1EU102824NN20IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	839 627,27	PLN	0,03%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102925NN20	1EU102925NN20	1EU102925NN20	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 167 000,00	-5 158 650,35	PLN	-0,18%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN20IRS	1PL032727NN20IRS	1PL032727NN20IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-92 645,22	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061132NN20IRS	1PL061132NN20IRS	1PL061132NN20IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-79 085,87	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL061227NN20IRS	1PL061227NN20IRS	1PL061227NN20IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-9 402,58	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN20IRS	1PL070527NN20IRS	1PL070527NN20IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	508 706,27	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100724NN20	1US100724NN20	1US100724NN20	PLN	JP MORGAN AG	DE	-1 810 000,00	-6 913 657,61	PLN	-0,23%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU062425NN20	2EU062425NN20	2EU062425NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3 450 000,00	-15 096 435,15	PLN	-0,51%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US100724NN20	2US100724NN20	2US100724NN20	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 250 000,00	-16 233 660,50	PLN	-0,55%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2581453649	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2/3/2026	ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2/3/2026	PLN	ASIAN DEVELOPMENT BANK	PH	990,00	10 242 104,40	PLN	0,35%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000236	ATL1025	ATAL S.A., 10/27/2025, SERIA BB	PLN	ATAL S.A.	PL	3 914,00	4 038 073,80	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2675066826	BANCO SANTANDER SA, 2/26/2027	BANCO SANTANDER SA, 2/26/2027	PLN	BANCO SANTANDER S.A.	ES	9,00	9 304 743,44	PLN	0,32%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs 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	170 000,00	164 993 500,00	PLN	5,61%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	145 370,00	146 185 525,70	PLN	4,97%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PL0000500401	BGK1127	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK1127S019A	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	22 800,00	23 599 368,00	PLN	0,80%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 200,00	5 104 049,98	PLN	0,17%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	520 303,15	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	12 900,00	13 481 532,00	PLN	0,46%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	358,00	1 654 954,16	PLN	0,06%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	26,00	13 426 806,12	PLN	0,46%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000339	PEO0426	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 684 219,84	PLN	0,13%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	8,00	4 137 762,16	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1 486,00	6 357 010,08	PLN	0,22%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	2 500,00	10 604 434,81	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2838370414	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	EUR	CEZ A.S.	CZ	811,00	3 589 295,17	PLN	0,12%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00095	DOM1224	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	3 775,00	3 865 147,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLDMDVL00145	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 126,00	4 226 921,96	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO1068000017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 300,00	4 304 730,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 000,00	23 684 750,00	PLN	0,80%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			31 784,76	136 010,17	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS2276741308	EUROPEAN BK RECON & DEV, 12/22/2024	EUROPEAN BK RECON & DEV, 12/22/2024	PLN	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	1 700,00	16 831 375,79	PLN	0,57%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS1575991358	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 10/14/2024	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 10/14/2024	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	LU	4 175,00	17 890 867,89	PLN	0,61%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	XS1963719585	EIB1129	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 11/25/2029	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK	LU	3 000,00	2 799 480,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Konserwatywny	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje Korporacyjne	PLO1375001117	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	671,00	6 707 933,

Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLN	ATAL S.A.	PL	4 800,00	4 939 296,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2616733881	BANCA TRANSILVANIA, 4/27/2027	BANCA TRANSILVANIA, 4/27/2027	EUR	BANCA TRANSILVANIA	RO	3 800,00	17 857 230,87	PLN	0,43%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2908597433	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	EUR	BANCA TRANSILVANIA	RO	4 400,00	18 741 431,02	PLN	0,45%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	933,00	905 523,15	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2711511795	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	USD	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	2 050,00	8 603 452,26	PLN	0,21%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	EUR	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	7 394,00	33 400 330,45	PLN	0,81%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/27/2027, SERIA FPC0427	PLN	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	69 990,00	65 063 403,90	PLN	1,58%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	1 212,00	4 843 133,91	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	388 121,00	390 298 358,81	PLN	9,46%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PL0000500401	BGK1127	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 11/16/2027, SERIA BGK11275019A	PLN	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	54 000,00	55 893 240,00	PLN	1,35%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	5 800,00	25 157 546,16	PLN	0,61%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1403619411	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/6/2026	EUR	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	1 780,00	7 542 670,89	PLN	0,18%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	EUR	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	4 900,00	20 841 537,43	PLN	0,50%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2530208490	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 9/8/2027	EUR	BANK GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	PL	1 750,00	7 709 640,26	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	7 170,00	33 587 466,97	PLN	0,81%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2905432584	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2029	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	192,00	834 952,08	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	38 411,00	40 142 567,88	PLN	0,97%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 614 909,34	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	41,00	21 206 031,07	PLN	0,51%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	567,00	2 425 588,62	PLN	0,06%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	6 100,00	6 209 190,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO020700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	5 000,00	5 115 600,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS S.A.	FR	68,00	31 009 133,69	PLN	0,75%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - SWAP	1US1220229NN22CDS	BUYPROT INIT CDS: (CDX.EM.42.V1) SWAP/CDSWAP 20 000 000,00 USD	BUYPROT INIT CDS: (CDX.EM.42.V1) SWAP/CDSWAP 20 000 000,00 USD	USD	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	2 169 820,72	PLN	0,05%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2461786829	CEZ AS, 4/6/2027	CEZ AS, 4/6/2027	EUR	CEZ A.S.	CZ	2 981,00	12 644 728,05	PLN	0,31%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2838370414	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	EUR	CEZ A.S.	CZ	2 162,00	9 568 503,25	PLN	0,23%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO352400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	873,00	888 225,12	PLN	0,02%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO352400025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	12 000,00	12 209 280,00	PLN	0,30%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP N.V.	NL	1 350,00	6 171 327,74	PLN	0,15%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	32 420,00	33 715 179,00	PLN	0,82%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			690,38	117,36	PLN	0,00%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	14 789,00	15 561 577,36	PLN	0,38%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO1122300036	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLN	DEVELIA S.A.	PL	8 500,00	8 670 680,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO1122300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	3 700,00	3 707 141,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO1122300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	7 000,00	7 338 660,00	PLN	0,18%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO226400011	DNP1025	DINO POLSKA S.A., 10/20/2025, SERIA 1/2021	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	20 000,00	20 287 200,00	PLN	0,49%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	4 097 840,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	6 622 704,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	19 400,00	19 421 340,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65 000,00	52 187 200,00	PLN	1,26%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	100 000,00	102 848 000,00	PLN	2,49%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	DE000F0QT8W2	DUZ4	DUZ24	EUR	EUREX	DE	2 042,00	936 486 811,79	PLN	22,69%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	ECI11024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	10 500,00	10 705 275,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLECHPS00316	ECH1024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/23/2024, SERIA 1E/2020	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	3 000,00	13 075 175,17	PLN	0,32%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000103	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	ECHO INVESTMENT S.A., 2/27/2029, SERIA 4I/2023	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	1 000,00	10 169 410,00	PLN	0,25%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO017000129	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	ECHO INVESTMENT S.A., 8/1/2029, SERIA 6I/2024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	955,00	9 789 198,85	PLN	0,24%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO129600022	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLN	ENEA S.A.	PL	315,00	32 467 456,35	PLN	0,79%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	2 593 812,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			2 060 563,54	8 817 357,44	PLN	0,21%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2794643465	EUROPEAN BK RECON & DEV, 3/28/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 3/28/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	22 286,00	2 904 159,94	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2525172867	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	EUROPEAN BK RECON & DEV, 8/25/2025	TRY	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	GB	2 600,00	2 762 762,67	PLN	0,07%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500117	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA011 271126	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 393,00	13 925 709,56	PLN	0,34%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500133	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 5/19/2026, SERIA EFLSA013 190526	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	2 500,00	24 941 900,00	PLN	0,60%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	775,00	7 748 620,50	PLN	0,19%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	PLN	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL	1 510,00	15 113 469,20	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			11 006,47	56 398,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	CZ0000002159	GEVORKYAN A.S., 3/12/2029	GEVORKYAN A.S., 3/12/2029	EUR	GEVORKYAN A.S.	CZ	2 000,00	8 719 564,86	PLN	0,21%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	6 262 168,64	PLN	0,15%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	5 000,00	5 119 350,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00560	GHE0327	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 3/26/2027, SERIA PZ4	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	3 176,00	3 195 341,84	PLN	0,08%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00545	GHI0925	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 9/29/2025, SERIA PV3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	9 064,00	9 190 896,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO299500077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	5 065,00	5 180 583,30	PLN	0,13%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO304700050	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GMINA STALOWA WOLA	PL	9 000,00	9 293 850,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLFAMUR00061	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLN	GRENEVIA S.A.	PL	25 000,00	25 898 500,00	PLN	0,63%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			2 064,21	22,22	PLN	0,00%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	9 487 399,08	PLN	0,23%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLINPOS00013	IPT0627	INPOST S.A, 06/29/2027, SERIA A	PLN	INPOST NA	LU	30,00	15 392 091,90	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO362300025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	10 000,00	10 344 100,00	PLN	0,25%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	38 000,00	35 748 531,92	PLN	0,87%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKGHM000041	KGH0629	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	1 200,00	1 261 140,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	13 077 000,00	PLN	0,32%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000556	KRU0325	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	PLN	KRUK S.A.	PL	11 500,00	11 678 365,00	PLN	0,28%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs 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	4 048 960,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	3 900,00	3 989 778,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2719137965	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN, 5/16/2029	EUR	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN	HU	4 700,00	22 122 957,99	PLN	0,54%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO229500056	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	11 600,00	12 137 428,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO229500064	MVP0326	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	3 000,00	3 099 330,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PL	14 105,00	14 914 344,90	PLN	0,36%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2907137736	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	38,00	16 271 662,57	PLN	0,39%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	63,00	29 232 254,06	PLN	0,71%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Hipoteczne Listy Zastawne	PLMLNBH00014	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 6/11/2027, SERIA 1	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A., 6/11/2027, SERIA 1	PLN	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	8 700,00	8 700 435,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO205000022	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	MLP GROUP S.A., 12/4/2026, SERIA G	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	3 600,00	15 453 130,95	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLMLPGR00058	MLP0225	MLP GROUP S.A., 2/19/2025, SERIA C, C1	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	3 850,00	16 709 297,12	PLN	0,40%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO205000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	2 420,00	10 735 776,65	PLN	0,26%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	1 112,00	4 540 959,91	PLN	0,11%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	XS2898794982	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2030	EUR	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	1 629,00	7 065 508,46	PLN	0,17%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO1475000014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	PLN	MURAPOL S.A.	PL	150,00	15 243 082,50	PLN	0,37%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO427200012	NDI00327	NDI FINANCE SP. Z O.O., 3/25/2027, SERIA A	PLN	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PL	7 000,00	6 994 540,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000083	ING024	Obligacje Korporacyjne	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	O

Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			13 129 145,59	13 129 145,59	PLN	0,48%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	12 149,00	860 149,20	PLN	0,03%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	145 155,00	373 048,35	PLN	0,01%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs 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	991 106,00	55 482 113,88	PLN	2,03%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	943 304,00	39 694 232,32	PLN	1,45%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	49,00	5 096 679,14	PLN	0,19%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	118 962,00	117 623 677,50	PLN	4,30%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	84 128,00	93 085 108,16	PLN	3,41%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		29 000,00	-28 907 800,86	PLN	-1,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	171 787,00	172 013 758,84	PLN	6,29%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111720	PS1024	PS1024	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	500,00	509 675,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	22 800,00	20 901 444,00	PLN	0,76%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	78 147,00	1 226 907,90	PLN	0,04%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	RON	RON	RON	RON			1 896,95	1 631,38	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	RUB	RUB	RUB	RUB			4 802,40	196,90	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	63 379,00	3 295 708,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	37 419,00	755 863,80	PLN	0,03%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	39 736,00	18 052 064,80	PLN	0,66%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	13,00	6 730 899,63	PLN	0,25%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	20,00	10 484 975,40	PLN	0,38%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			456,39	172,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	35 032,00	2 021 346,40	PLN	0,07%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	13 004,00	590 381,60	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	XS2114767457	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 2/10/2025	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	300,00	1 268 761,71	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSTLEX00019	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	817 914,00	2 073 411,99	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	6 701,00	1 285 251,80	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	6 266,00	599 656,20	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	101 476,00	7 458 486,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	42 957,00	1 514 234,25	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			300,30	33,54	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG01LYNGDM4	TYZ4	TYZ24	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	-110,00	-48 012 181,59	PLN	-1,76%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	USD	USD	USD	USD			745 890,10	2 848 778,05	PLN	0,10%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	4 601,00	2 153 268,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	8 900,00	9 016 768,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	11 217,00	363 991,65	PLN	0,01%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	42 132,00	4 634 520,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	21 042,00	1 864 321,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	40 566,00	1 044 574,50	PLN	0,04%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	161 035,00	170 711 593,15	PLN	6,25%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		72 000,00	-76 168 080,00	PLN	-2,79%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14 000,00	12 015 080,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000108817	WZ0126	WZ0126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	74,00	75 383,06	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 000,00	5 077 400,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	10 455,00	10 392 060,90	PLN	0,38%
Goldman Sachs Stabilengo Wzrostu	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000113	ING003	Waluta	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR			2 345,51	523,05	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PL11BITS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	8 793,00	2 752 209,00	PLN	0,18%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU060225NN24	1EU060225NN24	1EU060225NN24	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-400 000,00	-1 747 387,97	PLN	-0,12%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN24	1EU101424NN24	1EU101424NN24	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-4 100 000,00	-17 556 938,22	PLN	-1,17%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN24	1EU102124NN24	1EU102124NN24	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-500 000,00	-2 141 978,56	PLN	-0,14%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN24IRS	1PL021334NN24IRS	1PL021334NN24IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-218 875,03	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL031332NN24IRS	1PL031332NN24IRS	1PL031332NN24IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-440 863,14	PLN	-0,03%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN24IRS	1PL032727NN24IRS	1PL032727NN24IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-55 564,45	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL121829NN24IRS	1PL121829NN24IRS	1PL121829NN24IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-112 964,55	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL121834NN24IRS	1PL121834NN24IRS	1PL121834NN24IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-121 658,81	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US100724NN24	1US100724NN24	1US100724NN24	PLN	JP MORGAN AG	DE	-850 000,00	-3 246 745,29	PLN	-0,22%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU102124NN24	2EU102124NN24	2EU102124NN24	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-5 150 000,00	-22 062 407,56	PLN	-1,47%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL121834NN24IRS	2PL121834NN24IRS	2PL121834NN24IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-242 804,62	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	356 719,00	33 060 716,92	PLN	2,20%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	8,00	4 087 664,64	PLN	0,27%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00250	ALR0626	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	9,00	3 730 917,69	PLN	0,25%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	750 354,00	26 119 822,74	PLN	1,74%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	170 006,00	3 935 638,90	PLN	0,26%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	38 579,00	10 507 558,34	PLN	0,70%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs 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	3 568 212,60	PLN	0,24%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	187 846,00	16 323 817,40	PLN	1,08%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	83 595,00	4 346 940,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	236 920,00	5 449 160,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2778272471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2032	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 465,00	24 686 611,50	PLN	1,64%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2778274410	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2039	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 500,00	6 758 790,10	PLN	0,45%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 575,00	6 293 676,47	PLN	0,42%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 553,00	1 561 712,33	PLN	0,10%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS1829259008	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/1/2025	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	600,00	2 552 024,99	PLN	0,17%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	45 112,00	4 109 703,20	PLN	0,27%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	520 211,00	4 432 197,72	PLN	0,29%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2684974046	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/18/2027	EUR	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	1 252,00	5 864 924,49	PLN	0,39%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs 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	210 619,00	30 939 931,10	PLN	2,06%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	208,00	961 537,61	PLN	0,06%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 614 909,34	PLN	0,24%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00339	PEO0426	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/3/2026, SERIA SN1	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	14,00	7 368 439,68	PLN	0,49%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 620 541,89	PLN	0,24%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00354	PEO0727	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA SN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	10,00	5 174 226,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	3 768,00	9 928 680,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs 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	15 924,00	1 496 856,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS S.A.	FR	20,00	9 120 333,43	PLN	0,61%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	8 271,00	4 941 922,50	PLN	0,33%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Instrumenty Pochodne - SWAP	1US122029NN24CDS	BUYPROT INIT CDS: (CDX.EM.42.V1) SWAP/CDSWAP 6 000 000,00 USD	BUYPROT INIT CDS: (CDX.EM.42.V1) SWAP/CDSWAP 6 000 000,00 USD	USD	JP MORGAN AG	DE	1,00	650 946,21	PLN	0,04%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD			2 733,91	7 723,84	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	95 809,00	16 239 625,50	PLN	1,08%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	100 892,00	17 570 341,80	PLN	1,17%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	29 152,00	787 104,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs 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	1 306 466,35	PLN	0,09%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			650,57	2 945,72	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	524 343,00	3 507 854,67	PLN	0,23%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	14 249,00	4 687 921,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	91 497,00	6 469 947,55	PLN	0,43%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	7 237,00	1 161 538,50	PLN	0,08%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	1 313,00	498 940,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	749 941,00	9 576 746,57	PLN	0,64%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Obligacje Korporacyjne	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D i E	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	7 200,00	7 487 640,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			109,92	18,69	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	999 962,00	5 989 772,38	PLN	0,40%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	77 246,00	27 090 172,20	PLN	1,80%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			54 352,31	31 192,79	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000115	ING002	Akcje	P

Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	RON	RON	RON	RON			1 269,45	1 091,73	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	121 595,00	6 322 940,00	PLN	0,38%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	81 388,00	1 644 037,60	PLN	0,10%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	96 695,00	43 928 538,50	PLN	2,66%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			101,85	38,59	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	64 190,00	3 703 763,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs 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	4 214 919,15	PLN	0,25%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	61 175,00	11 733 365,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	14 748,00	1 411 383,60	PLN	0,09%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	158 926,00	11 681 061,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	109 139,00	3 847 149,75	PLN	0,23%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			519,27	58,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Waluta	USD	USD	USD	USD			4 545,19	17 359,44	PLN	0,00%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	7 031,00	3 290 508,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	17 260,00	560 087,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	72 703,00	7 997 330,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	53 599,00	4 748 871,40	PLN	0,29%
Goldman Sachs Akcji	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000110	ING001	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	55 009,00	1 416 481,75	PLN	0,09%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	9 436,00	2 953 468,00	PLN	0,88%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAGORA00067	AGO	AGORA	PLN	AGORA S.A.	PL	414 891,00	4 128 165,45	PLN	1,22%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	63 969,00	2 226 760,89	PLN	0,66%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	371 460,00	8 599 299,00	PLN	2,55%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	13 513,00	3 680 464,39	PLN	1,09%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	192 034,00	3 802 273,20	PLN	1,13%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	49 627,00	1 538 437,00	PLN	0,46%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	118 395,00	10 288 525,50	PLN	3,05%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs 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	18 495,00	911 803,50	PLN	0,27%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	62 231,00	3 236 012,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	96 443,00	2 218 189,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBHI0000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	88 394,00	8 052 693,40	PLN	2,39%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	1 241 129,00	10 574 419,08	PLN	3,13%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	5 541,00	14 600 535,00	PLN	4,33%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBCLTX00019	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	BIOCELTIX S.A.	PL	12 000,00	811 200,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs 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	89 666,00	8 428 604,00	PLN	2,50%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	131 598,00	22 305 861,00	PLN	6,61%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	51 646,00	1 394 442,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	286 217,00	1 914 791,73	PLN	0,57%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	31 699,00	10 428 971,00	PLN	3,09%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	8 933,00	1 433 746,50	PLN	0,42%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	2 095,00	796 100,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	27 817,00	3 644 027,00	PLN	1,08%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	242 397,00	3 095 409,69	PLN	0,92%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			2 205,61	374,95	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	1 366 549,00	8 185 628,51	PLN	2,43%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	31 993,00	6 091 467,20	PLN	1,80%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	638 572,00	2 669 230,96	PLN	0,79%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	866 108,00	9 925 597,68	PLN	2,94%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLERBUD00012	ERB	ERBUD	PLN	ERBUD S.A.	PL	26 340,00	806 004,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			210 941,26	902 638,75	PLN	0,27%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSNZKA00033	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PLN	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	PL	19 119,00	1 487 458,20	PLN	0,44%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	95 424,00	3 244 416,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			3 994,27	20 467,04	PLN	0,01%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	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	134 669,00	5 898 502,20	PLN	1,75%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	PLN	GRENEVIA S.A.	PL	1 976 920,00	4 092 224,40	PLN	1,21%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	101 352,00	2 067 580,80	PLN	0,61%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	28 632,00	1 548 991,20	PLN	0,46%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			1 703,16	18,33	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	142 784,00	2 590 101,76	PLN	0,77%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	55 205,00	14 518 915,00	PLN	4,30%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	69 947,00	5 070 314,92	PLN	1,50%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	15 352,00	7 921 632,00	PLN	2,35%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PTJMT0AE0001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	EUR	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	33 853,00	2 555 336,97	PLN	0,76%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKGNRC00015	KGN	KOGENERA	PLN	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	PL	56 654,00	3 274 601,20	PLN	0,97%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	1 126 127,00	4 216 219,49	PLN	1,25%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	136 717,00	1 545 202,88	PLN	0,46%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMRCTR00015	MRC	MERCATOR	PLN	MERCATOR MEDICAL S.A.	PL	26 675,00	1 501 802,50	PLN	0,44%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	300 050,00	3 630 605,00	PLN	1,08%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	26 707,00	2 483 751,00	PLN	0,74%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLONCTH00011	MOLECURE S.A.	MOLECURE S.A.	PLN	MOLECURE S.A.	PL	19 959,00	263 458,80	PLN	0,08%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMURPL00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLN	MURAPOL S.A.	PL	36 391,00	1 326 088,04	PLN	0,39%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	6 576,00	5 504 112,00	PLN	1,63%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	92 657,00	3 493 168,90	PLN	1,03%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			5 121,74	1 862,78	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	114 776,00	9 641 184,00	PLN	2,86%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	304 524,00	2 573 836,85	PLN	0,76%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPHN0000014	PHN	PHN	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	255 720,00	2 608 344,00	PLN	0,77%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	7 521,00	2 203 653,00	PLN	0,65%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			10 889 765,39	10 889 765,39	PLN	3,23%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	63 739,00	4 512 721,20	PLN	1,34%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	101 235,00	260 173,95	PLN	0,08%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	34 758,00	1 462 616,64	PLN	0,43%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLN	RAWLPLUG S.A.	PL	86 038,00	1 350 796,60	PLN	0,40%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	RON	RON	RON	RON			147,09	126,50	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	52 485,00	2 729 220,00	PLN	0,81%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSTLSK00016	SNK	SANOK	PLN	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PL	84 099,00	1 698 799,80	PLN	0,50%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK			11 258,01	4 265,66	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSHPR0000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	95 556,00	4 338 242,40	PLN	1,29%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs 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	4 849 551,33	PLN	1,44%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	12 003,00	2 302 175,40	PLN	0,68%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	1 441 093,00	4 823 338,27	PLN	1,43%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	TELEKOM AUSTRIA AG	AT	36 583,00	1 377 572,37	PLN	0,41%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	24 616,00	2 355 751,20	PLN	0,70%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	64 296,00	4 725 756,00	PLN	1,40%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	95 356,00	3 361 299,00	PLN	1,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			742,16	82,90	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Waluta	USD	USD	USD	USD			1 118,96	4 273,64	PLN	0,00%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	12 796,00	1 580 306,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	6 394,00	2 992 392,00	PLN	0,89%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	28 851,00	936 214,95	PLN	0,28%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	101 594,00	11 175 340,00	PLN	3,31%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLWAWEL00013	WAWEL S.A.	WAWEL S.A.	PLN	WAWEL S.A.	PL	5 597,00	3 537 304,00	PLN	1,05%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	17 285,00	1 531 451,00	PLN	0,45%
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000114	ING006	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	116 674,00	7 159 116,64	PLN	2,12%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	4 177,00	1 307 401,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	129 341,00	11 987 323,88	PLN	4,03%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	420 368,00	14 633 010,08	PLN	4,92%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	33 327,00	771 520,05	PLN	0,26%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	AT0000730007	ANDR	ANDRITZ AG	EUR	ANDRITZ AG	AT	13 187,00	3 591 673,50	PLN	1,21%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	54 619,00	1 693 189,00	PLN	0,57%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	31 389,00	1 839 395,40	PLN	0,62%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	58 118,00	5 050 454,20	PLN	1,70%
Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowa	Goldman Sachs Parasol FIO	FIO	PLFIO000080	ING022	Akcje	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN

Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	746 034,70	280 188 252,49	PLN	57,70%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWEST	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	47 660,53	11 445 200,56	PLN	2,36%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	29 777,88	11 424 283,23	PLN	2,35%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC	INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD ACC	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE	9 525,00	41 004 764,84	PLN	8,44%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	38 819,00	13 471 031,41	PLN	2,77%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE0086R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	USD	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE	133 096,00	45 526 724,00	PLN	9,37%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			960,00	25,72	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			6 054 796,66	6 054 796,66	PLN	1,25%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Waluta	USD	USD	USD	USD			204 506,05	781 069,96	PLN	0,16%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01FB6FS6	WMWZ4	WMWZ24	USD	ICE FUTURES US CURRENCIES	US	27,00	9 596 449,57	PLN	1,98%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 400,00	4 664 396,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Perspektywa 2035	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00105	ING048	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 600,00	4 702 028,00	PLN	0,97%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU103024NN34	1EU103024NN34	1EU103024NN34	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-3 136 000,00	-13 442 662,88	PLN	-2,96%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP103024NN34	1JP103024NN34	1JP103024NN34	PLN	JP MORGAN AG	DE	-295 221 000,00	-7 945 461,20	PLN	-1,75%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103024NN34	1US103024NN34	1US103024NN34	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-25 869 000,00	-98 863 682,06	PLN	-21,74%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU103024NN34	2EU103024NN34	2EU103024NN34	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 080 000,00	-4 629 461,64	PLN	-1,02%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US103024NN34	2US103024NN34	2US103024NN34	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-116 000,00	-443 312,18	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	19 477,00	9 021 374,38	PLN	1,98%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	22 333,00	18 175 534,03	PLN	4,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			180 763,98	773 507,15	PLN	0,17%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	954,28	18 998 256,40	PLN	4,18%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000110U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	53 349,96	25 499 149,04	PLN	5,61%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	616 535,98	231 552 417,64	PLN	50,93%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWEST	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	53 070,46	12 744 339,88	PLN	2,80%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	33 165,25	12 723 848,80	PLN	2,80%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC	INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD ACC	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE	10 573,00	45 516 365,21	PLN	10,01%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	31 461,00	10 917 646,49	PLN	2,40%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE0086R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	USD	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE	152 772,00	52 257 082,69	PLN	11,49%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			468,00	12,54	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			5 238 643,62	5 238 643,62	PLN	1,15%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Waluta	USD	USD	USD	USD			185 596,79	708 849,82	PLN	0,16%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01FB6FS6	WMWZ4	WMWZ24	USD	ICE FUTURES US CURRENCIES	US	25,00	8 885 601,45	PLN	1,95%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 100,00	4 346 369,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Perspektywa 2040	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00106	ING049	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 900,00	5 008 682,00	PLN	1,10%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU103024NN35	1EU103024NN35	1EU103024NN35	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-5 355 000,00	-22 954 547,10	PLN	-3,50%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP103024NN35	1JP103024NN35	1JP103024NN35	PLN	JP MORGAN AG	DE	-494 052 000,00	-13 296 720,07	PLN	-2,03%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103024NN35	1US103024NN35	1US103024NN35	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-42 412 000,00	-162 086 144,95	PLN	-24,70%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU103024NN35	2EU103024NN35	2EU103024NN35	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 700 000,00	-7 287 115,55	PLN	-1,11%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US103024NN35	2US103024NN35	2US103024NN35	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-170 000,00	-649 681,65	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	32 578,00	15 089 507,35	PLN	2,30%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	37 308,00	30 362 818,42	PLN	4,63%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			190 403,52	814 755,70	PLN	0,12%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	1 594,35	31 740 985,46	PLN	4,84%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000110U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	89 390,77	42 725 213,17	PLN	6,51%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	772 572,09	290 154 901,54	PLN	44,22%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWEST	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	88 595,41	21 275 301,34	PLN	3,24%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	55 367,04	21 241 564,62	PLN	3,24%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC	INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD ACC	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE	17 678,00	76 103 121,56	PLN	11,60%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	38 501,00	13 360 678,54	PLN	2,04%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE0086R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	USD	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE	261 233,00	89 357 175,94	PLN	13,62%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			663,00	17,76	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			8 865 137,69	8 865 137,69	PLN	1,35%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Waluta	USD	USD	USD	USD			271 595,42	1 037 304,38	PLN	0,16%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01FB6FS6	WMWZ4	WMWZ24	USD	ICE FUTURES US CURRENCIES	US	37,00	13 150 690,15	PLN	2,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 000,00	6 360 540,00	PLN	0,97%
Goldman Sachs Perspektywa 2045	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00107	ING050	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 600,00	5 724 208,00	PLN	0,87%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU103024NN36	1EU103024NN36	1EU103024NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-1 054 000,00	-4 518 037,84	PLN	-4,83%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP103024NN36	1JP103024NN36	1JP103024NN36	PLN	JP MORGAN AG	DE	-79 259 000,00	-2 133 145,37	PLN	-2,28%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103024NN36	1US103024NN36	1US103024NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-6 641 000,00	-25 379 941,73	PLN	-27,11%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU103024NN36	2EU103024NN36	2EU103024NN36	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-19 000,00	-81 443,99	PLN	-0,09%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US103024NN36	2US103024NN36	2US103024NN36	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-62 000,00	-236 942,72	PLN	-0,25%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3EU103024NN36	3EU103024NN36	3EU103024NN36	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-75 000,00	-321 490,39	PLN	-0,34%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	5 211,00	2 413 635,67	PLN	2,58%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	6 025,00	4 911 536,65	PLN	5,25%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			199,38	853,17	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0430559418	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY I HEDGED PLN ACC	PLN	GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	260,14	5 178 959,07	PLN	5,53%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000110U	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	14 440,54	6 902 001,19	PLN	7,37%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000112U	GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	93 125,90	34 975 293,15	PLN	37,36%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000080U	GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS POLSKI ODPOWIEDZIALNEGO INWEST	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	14 241,54	3 443 976,97	PLN	3,68%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze Inwestycyjne	PLFIO000114U	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	8 959,68	3 437 379,95	PLN	3,67%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B3YCGJ38	INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC	INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD ACC	USD	INVESCO MARKETS PLC SUB-FUND INVESCO S&P 500 UCITS ETF	IE	2 852,00	12 277 752,16	PLN	13,12%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B2NPKV68	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	4 517,00	1 567 496,56	PLN	1,67%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE0086R52259	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF USD ACC	USD	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE	42 710,00	14 609 352,50	PLN	15,61%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			583,00	15,62	PLN	0,00%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 490 255,05	1 490 255,05	PLN	1,59%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Waluta	USD	USD	USD	USD			36 993,82	141 290,50	PLN	0,15%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	BBG01FB6FS6	WMWZ4	WMWZ24	USD	ICE FUTURES US CURRENCIES	US	5,00	1 777 120,29	PLN	1,90%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	740,00	784 466,60	PLN	0,84%
Goldman Sachs Perspektywa 2050	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Obligacje Skarbowe	PL0000113130	WZ1126	WZ1126	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 100,00	1 124 398,00	PLN	1,20%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU103024NN37	1EU103024NN37	1EU103024NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-946 000,00	-4 055 088,99	PLN	-4,19%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1JP103024NN37	1JP103024NN37	1JP103024NN37	PLN	JP MORGAN AG	DE	-90 922 000,00	-2 447 038,74	PLN	-2,53%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103024NN37	1US103024NN37	1US103024NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-7 601 000,00	-29 048 778,36	PLN	-30,02%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2EU103024NN37	2EU103024NN37	2EU103024NN37	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-33 000,00	-141 455,35	PLN	-0,15%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	2US103024NN37	2US103024NN37	2US103024NN37	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-93 000,00	-355 414,08	PLN	-0,37%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	3EU103024NN37	3EU103024NN37	3EU103024NN37	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-335 000,00	-1 435 990,42	PLN	-1,48%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1681037781	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF-C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	5 961,00	2 761 021,34	PLN	2,85%
Goldman Sachs Perspektywa 2055	Goldman Sachs Perspektywa SF	SFIO	PLSFIO00425	ING062	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	FR0010261198	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF EUR ACC	EUR	MULTI UNITS FRANCE SICAV SUB-FUND LYXOR MSCI EUROPE DR UCITS ETF	FR	6 960,00	5 664 340,52	PLN	5,85

Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000115283	OK1025	OK1025	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	93,00	88 889,40	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	666,00	55 944,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	8 506,00	71 892,71	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	5 093,00	284 545,91	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	4,00	408 968,20	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	XS2838495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	116,00	511 904,75	PLN	0,70%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	240,00	48 205,50	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHPH00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	280,00	283 648,40	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	2 921,00	59 938,92	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	12 494,00	89 956,80	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	125,00	129 876,25	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2711876370	PHP1126	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/2/2026, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	510 501,91	PLN	0,70%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO0046700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	506 963,29	PLN	0,69%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	100,00	445 250,97	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	592,00	11 070,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	22,00	6 446,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			97 715,82	97 715,82	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	85,00	6 018,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	1 871,00	4 808,47	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	343,00	365 538,53	PLN	0,50%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	12 179,00	681 780,42	PLN	0,93%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	9 844,00	414 235,52	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 244,00	4 196 255,00	PLN	5,75%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 492,00	1 650 853,24	PLN	2,26%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 567,00	6 575 668,44	PLN	9,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		400,00	-400 260,00	PLN	-0,55%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3 100,00	-3 090 144,23	PLN	-4,24%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 416,00	1 298 089,68	PLN	1,78%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO3433000011	RPO0626	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	233,00	241 304,12	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	355,00	27 130,78	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	1 073,00	116 957,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	RON	RON	RON	RON			103,96	89,41	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	566,00	29 432,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	467,00	212 158,10	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	517 761,51	PLN	0,71%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	524 248,77	PLN	0,72%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	352,00	20 310,40	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	783,00	35 548,20	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	282,00	1 325 379,12	PLN	1,82%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	65,00	291 541,93	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	428,00	82 090,40	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	13 872,00	46 429,58	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	100,00	413 596,84	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	87,00	8 325,90	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	1 138,00	83 643,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	1 396,00	49 209,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			746,58	83,39	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Waluta	USD	USD	USD	USD			16 721,09	63 862,86	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	1 430,00	176 605,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	203,00	212 232,44	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	122,00	130 258,18	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	304,00	304 577,60	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	47,00	21 996,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	302,00	307 602,10	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	500,00	506 560,00	PLN	0,69%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	339,00	11 000,55	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	742,00	81 620,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	218,00	19 314,80	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	688,00	17 716,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 924,00	4 159 793,16	PLN	5,70%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 780,00	1 769 284,40	PLN	2,42%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 293,00	1 274 613,54	PLN	1,75%
Goldman Sachs Emerytura 2025	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00443	ING063	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	2 277,00	139 716,72	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	183,00	57 279,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1DK102524NN42	1DK102524NN42	1DK102524NN42	PLN	JP MORGAN AG	DE	-135 000,00	-77 605,43	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN42	1EU101424NN42	1EU101424NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-241 000,00	-1 032 005,39	PLN	-0,65%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN42	1EU102124NN42	1EU102124NN42	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-252 000,00	-1 079 558,58	PLN	-0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102524NN42	1EU102524NN42	1EU102524NN42	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-165 000,00	-707 032,11	PLN	-0,44%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU102524NN42	1HU102524NN42	1HU102524NN42	PLN	JP MORGAN AG	DE	-42 000 000,00	-451 908,61	PLN	-0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN42IRS	1PL020530NN42IRS	1PL020530NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-10 326,54	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN42IRS	1PL021334NN42IRS	1PL021334NN42IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-10 943,75	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN42IRS	1PL032727NN42IRS	1PL032727NN42IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-15 421,97	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL052233NN42IRS	1PL052233NN42IRS	1PL052233NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	185 531,92	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN42IRS	1PL053029NN42IRS	1PL053029NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	41 045,08	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	1PL070527NN42IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	101 741,25	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092729NN42IRS	1PL092729NN42IRS	1PL092729NN42IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	69 700,06	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US102524NN42	1US102524NN42	1US102524NN42	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1 940 000,00	-7 413 122,19	PLN	-4,66%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103124NN42	1US103124NN42	1US103124NN42	PLN	JP MORGAN AG	DE	-69 000,00	-263 693,74	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	1 044,00	105 444,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	17 072,00	1 582 232,96	PLN	0,99%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00250	ALR0626	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	1,00	414 546,41	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	50 865,00	1 770 610,65	PLN	1,11%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	3 579,00	93 411,90	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	2 385,00	55 212,75	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	9 123,00	180 635,40	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	8 826,00	273 606,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	1 768,00	34 758,88	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	2 232,00	130 795,20	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	3 608,00	313 535,20	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	2 743,00	135 229,90	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	4 863,00	252 876,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLN	ATAL S.A.	PL	90,00	92 611,80	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 952,00	1 770 815,36	PLN	1,11%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	5 090,00	4 320 951,90	PLN	2,71%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	1 844 045,00	PLN	1,16%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	367,00	1 466 526,53	PLN	0,92%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 786,00	4 812 849,46	PLN	3,02%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 279,00	1 006 035,82	PLN	0,63%
Goldman Sachs Emerytura 2030	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	416,00	1 804 403,31	PL

Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	47 615,00	6 994 643,50	PLN	2,38%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2724428193	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/23/2027	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	100,00	462 277,68	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/26/2029, SERIA SN3	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	2,00	1 032 831,24	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2906339747	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/24/2030	EUR	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	160,00	684 469,47	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	603,00	1 588 905,00	PLN	0,54%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO0207000103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	259,00	263 636,10	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO0207000129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	280,00	286 473,60	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	1 220,00	114 680,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS S.A.	FR	2,00	912 033,34	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	1 916,00	1 144 810,00	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	559,00	41 925,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	16 837,00	2 853 871,50	PLN	0,97%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	19 911,00	3 467 500,65	PLN	1,18%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	5 493,00	148 311,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF		57,56	260,63	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	52 844,00	353 526,36	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO3524000025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	450,00	457 848,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	1 930,00	634 970,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	10 605,00	749 902,13	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	2 444,00	392 262,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	280,00	106 400,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP N.V.	NL	391,00	1 787 399,36	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	10 887,00	1 426 197,00	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	68 974,00	880 797,98	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK		591,51	100,56	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	470,00	494 552,80	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	194 618,00	1 165 761,82	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO1123000069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	280,00	280 540,40	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO1123000051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	461,00	483 303,18	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	9 660,00	3 387 762,00	PLN	1,15%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			302,27	173,47	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	5 774,00	1 099 369,60	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	12 174,00	9 774 261,12	PLN	3,33%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 136,00	5 813 185,04	PLN	1,98%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	668,00	622 522,56	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 614,00	2 150 929,90	PLN	0,73%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 178,00	9 118 470,00	PLN	3,11%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 634,00	4 765 976,32	PLN	1,62%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO0170000053	EC11024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	90,00	91 759,50	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	71 494,00	819 321,24	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			885,50	3 789,14	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	2 685,00	91 630,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			142 788,63	731 663,22	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	662,00	677 801,94	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	5 118,00	224 168,40	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO2995000077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	754,00	771 206,28	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO2663000139	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL	752,00	774 936,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO3047000050	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GMINA STALOWA WOLA	PL	1 000,00	1 032 650,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	PLN	GRENEVIA S.A.	PL	140 460,00	290 752,20	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	8 185,00	166 974,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	2 193,00	1 808 128,50	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4XKL533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	148 199,00	21 206 889,09	PLN	7,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			116,92	1,26	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	6 317,00	114 590,38	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	4 574,00	1 202 962,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	23 154,00	1 678 386,09	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	883,00	455 628,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO3623300025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	359,00	371 353,19	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	GBP	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	52 302,00	21 573 953,86	PLN	7,35%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 300,00	1 222 976,09	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			742,00	19,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	GRS282183003	JUMBO SA	JUMBO SA	EUR	JUMBO SA	GR	2 298,00	252 717,66	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	30 800,00	4 907 980,00	PLN	1,67%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	5 992,00	2 659 249,60	PLN	0,91%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	261,00	264 194,64	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO1636000011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	402,00	411 254,04	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	358,00	5 652 820,00	PLN	1,93%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	180 688,00	676 495,87	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	171 480,00	1 938 101,26	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TRY	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TR	43 005,00	433 290,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	PLRHNHP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	6,00	588 194,82	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	2 950,00	1 821 330,00	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	1,00	464 004,04	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	88 438,00	1 070 099,80	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	4 246,00	394 878,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO2050000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	159,00	705 367,14	PLN	0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2232045463	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	EUR	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HU	100,00	408 359,69	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	4 338,00	656 749,59	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	179,00	149 823,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	6 387,00	240 789,90	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			0,69	0,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	NOVO NORDISK A/S	DKK	NOVO NORDISK A/S	DK	884,00	399 165,36	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Skarbowe	PL0000115283	OK1025	OK1025	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	199,00	190 204,20	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLOPNUP00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	7 689,00	645 876,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	98 784,00	834 922,37	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	59 102,00	3 302 028,74	PLN	1,13%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	16,00	1 635 872,80	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2647271843	ORLEN S.A., 7/13/2030	ORLEN S.A., 7/13/2030	EUR	ORLEN S.A.	PL	100,00	451 937,49	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2838495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	150,00	661 945,79	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	2 774,00	557 175,21	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO2661000018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	512 512,88	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	110,00	1 595,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHIP00309	PEO0306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	643,00	651 378,29	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	33 371,00	684 772,92	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	145 949,00	1 050 832,80	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	259,00	269 103,59	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2711876370	PHP1126	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/2/2026, SERIA 11	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	510 501,91	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	498 462,98	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2641919639	PHP0626	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 6/29/2026, SERIA 10	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	499 340,71	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2582358789	PKO0226	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	116,00	518 376,25	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	PLO0460700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	506 963,29	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	136,00	605 541,30	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2035	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00441	ING065	Akc

Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	498 462,98	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2641919639	PHP0626	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 6/29/2026, SERIA 10	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	499 340,71	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	XS2582358789	PKO0226	PKO BANK POLSKI S.A., 2/1/2026	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	133,00	594 345,21	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO0046700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	506 963,29	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	190,00	845 976,83	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	10 653,00	199 211,10	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLAYW000015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	402,00	117 786,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			915 459,43	915 459,43	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 289,00	91 261,20	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLM5TSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	30 506,00	78 400,42	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	866,00	922 904,86	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	243 144,00	13 611 201,12	PLN	3,19%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	195 736,00	8 236 570,88	PLN	1,93%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	8 234,00	8 141 367,50	PLN	1,91%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 811,00	7 536 167,17	PLN	1,77%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3 000,00	-3 000 660,00	PLN	-0,70%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	25 749,00	25 782 988,68	PLN	6,05%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		3 700,00	-3 702 405,00	PLN	-0,87%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		6 800,00	-6 778 380,89	PLN	-1,59%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 765,00	3 451 488,45	PLN	0,81%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO3433000011	RPO0626	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 I 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	656,00	679 379,84	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	6 760,00	516 631,15	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	20 344,00	2 217 496,00	PLN	0,52%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	RON	RON	RON	RON			485,94	417,91	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	10 689,00	555 828,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	9 199,00	4 179 105,70	PLN	0,98%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	2,00	1 035 523,02	PLN	0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	524 248,77	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	6 029,00	347 873,30	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	15 501,00	703 745,40	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	767,00	3 604 843,28	PLN	0,85%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	152,00	681 759,61	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	8 901,00	1 707 211,80	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	276 716,00	926 168,45	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	XS1577960203	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 7/5/2027	EUR	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	207,00	856 145,43	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 728,00	165 369,60	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	22 806,00	1 676 241,00	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	27 197,00	958 694,25	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			645,92	72,15	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLUNBEP00106	UNI1026	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	PLN	UNIBEP S.A.	PL	4 820,00	502 870,60	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Waluta	USD	USD	USD	USD			326 679,94	1 247 688,69	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	25 980,00	3 208 530,00	PLN	0,75%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	526,00	549 922,48	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	343,00	366 217,67	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	789,00	790 499,10	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	845,00	395 460,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	775,00	789 376,25	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	1 300,00	1 317 056,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVOTUM000016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	4 943,00	160 400,35	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	14 025,00	1 542 750,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	4 381,00	388 156,60	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	13 490,00	347 367,50	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	700,00	663 880,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	9 715,00	10 298 774,35	PLN	2,42%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 084,00	4 059 414,32	PLN	0,95%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Obligacje Skarbowe	PL0000113213	WZ1131	WZ1131	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 289,00	2 256 450,42	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2040	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00440	ING066	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	47 072,00	2 888 337,92	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PL11BITS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	1 042,00	326 146,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1DK102524NN45	1DK102524NN45	1DK102524NN45	PLN	JP MORGAN AG	DE	-780 000,00	-448 386,92	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN45	1EU101424NN45	1EU101424NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-345 000,00	-1 477 352,12	PLN	-0,32%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102124NN45	1EU102124NN45	1EU102124NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-245 000,00	-1 049 570,85	PLN	-0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102524NN45	1EU102524NN45	1EU102524NN45	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-942 000,00	-4 036 510,56	PLN	-0,88%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EUR100224NN45	1EUR100224NN45	1EUR100224NN45	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	100,00	427,91	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU102524NN45	1HU102524NN45	1HU102524NN45	PLN	JP MORGAN AG	DE	-239 152 000,00	-2 573 210,64	PLN	-0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL020530NN45IRS	1PL020530NN45IRS	1PL020530NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-13 456,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL021334NN45IRS	1PL021334NN45IRS	1PL021334NN45IRS	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-21 887,50	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL032727NN45IRS	1PL032727NN45IRS	1PL032727NN45IRS	PLN	JP MORGAN AG	DE	1,00	-18 483,69	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL052233NN45IRS	1PL052233NN45IRS	1PL052233NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	239 118,79	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN45IRS	1PL053029NN45IRS	1PL053029NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	53 575,66	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	1PL070527NN45IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	190 256,15	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL092729NN45IRS	1PL092729NN45IRS	1PL092729NN45IRS	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	89 697,16	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US102524NN45	1US102524NN45	1US102524NN45	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-11 300 000,00	-43 179 526,17	PLN	-9,45%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103124NN45	1US103124NN45	1US103124NN45	PLN	JP MORGAN AG	DE	-401 000,00	-1 532 481,01	PLN	-0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	5 953,00	601 253,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	99 205,00	9 194 319,40	PLN	2,01%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00250	ALR0626	ALIOR BANK S.A., 6/26/2026, SERIA M	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	2,00	829 092,82	PLN	0,18%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	295 341,00	10 280 820,21	PLN	2,25%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	17 438,00	455 131,80	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	ES0105375002	EAT	AMREST	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES	13 343,00	308 890,45	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	51 134,00	1 012 453,20	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	51 019,00	1 581 589,00	PLN	0,35%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	10 083,00	198 231,78	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLAB50000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	8 791,00	515 152,60	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	24 229,00	2 105 500,10	PLN	0,46%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	14 403,00	710 067,90	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	26 925,00	1 400 100,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLN	ATAL S.A.	PL	84,00	86 437,68	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500310	PZO328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 859,00	3 500 907,62	PLN	0,77%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500278	PZO0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 413,00	6 292 969,83	PLN	1,38%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500286	PZO0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 900,00	1 844 045,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2040, SERIA FPC1140	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 050,00	739 714,50	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2625207571	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	473,00	1 890 100,95	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7 530,00	7 572 243,30	PLN	1,66%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2 978,00	2 342 435,24	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	543,00	2 355 266,83	PLN	0,52%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	13 111,00	1 194 412,10	PLN	0,26%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00439	ING067	Akcje	PLBIG000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	194 257,00	1 655 069,64	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2045	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	99

Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	138,00	140 470,20	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO020700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	150,00	153 468,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	2 011,00	189 034,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	FR001400NV51	BNP PARIBAS, 2/13/2034	BNP PARIBAS, 2/13/2034	EUR	BNP PARIBAS S.A.	FR	1,00	456 016,66	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	3 207,00	1 916 182,50	PLN	0,58%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	849,00	63 675,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	28 196,00	4 779 222,00	PLN	1,45%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	33 344,00	5 806 857,60	PLN	1,76%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	8 484,00	229 068,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			66,57	301,42	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	85 755,00	573 700,95	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO3524000025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	250,00	254 360,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	3 135,00	1 031 415,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	17 427,00	1 232 300,27	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 085,00	655 642,50	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCRPIR00019	CRI	CRI	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	562,00	213 560,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	XS2759989234	CTP NV, 2/5/2030	CTP NV, 2/5/2030	EUR	CTP N.V.	NL	206,00	941 698,88	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	17 409,00	2 280 579,00	PLN	0,69%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	127 417,00	1 627 115,09	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			705,43	119,92	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	256,00	269 373,44	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	315 542,00	1 890 096,58	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO1123000069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	150,00	150 289,50	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO1123000051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	231,00	242 175,78	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	15 951,00	5 594 015,70	PLN	1,69%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			122,98	70,58	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	9 923,00	1 889 339,20	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	6 291,00	5 050 918,08	PLN	1,53%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 453,00	2 323 947,67	PLN	0,70%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 281,00	1 193 789,52	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 086,00	893 615,10	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	5 758,00	6 420 170,00	PLN	1,94%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	2 716,00	2 793 351,68	PLN	0,84%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	100,00	101 955,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	117 530,00	1 346 893,80	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			389,58	1 667,05	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	3 981,00	135 354,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			826,49	4 235,01	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLGHLMC00552	GHE0226	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/3/2026, SERIA PZ1,PZ2 i PZ3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	324,00	331 733,88	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	7 742,00	339 099,60	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO2995000077	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	GMINA LUBLIN, 7/3/2038, SERIA A23	PLN	GMINA LUBLIN	PL	392,00	400 945,44	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO2663300139	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	GMINA MIASTO TARNÓW, 12/20/2034, SERIA B22	PLN	GMINA MIASTO TARNÓW	PL	395,00	407 047,50	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO3047000050	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	GMINA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	GMINA STALOWA WOLA	PL	500,00	516 325,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLFAMUR00012	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	PLN	GRENEVIA S.A.	PL	220 265,00	455 948,55	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLZATRM00012	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	12 193,00	248 737,20	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	GRUPA KĘTY S.A.	PL	3 666,00	3 022 617,00	PLN	0,91%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IE	248 558,00	35 567 999,35	PLN	10,76%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF			226,86	2,44	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	US44853H1086	HUUUGE INC.	HUUUGE INC.	PLN	HUUUGE INC.	US	10 269,00	186 279,66	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	7 638,00	2 008 794,00	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	38 650,00	2 801 659,42	PLN	0,85%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	1 562,00	805 992,00	PLN	0,24%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO3623300025	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2026, SERIA B	PLN	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PL	194,00	200 675,54	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	GBP	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	IE	87 563,00	36 118 697,56	PLN	10,92%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000117024	IZ0836	IZ0836	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	730,00	686 748,11	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY			447,00	11,98	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	GRS282183003	JUMBO SA	JUMBO SA	EUR	JUMBO SA	GR	3 630,00	399 201,52	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL	51 571,00	8 217 838,85	PLN	2,49%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	9 997,00	4 436 668,60	PLN	1,34%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLKRK0000564	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLN	KRUK S.A.	PL	133,00	134 627,92	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO1636000011	KRU0627	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	PLN	KRUK S.A.	PL	203,00	207 673,06	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	600,00	9 474 000,00	PLN	2,87%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLLUBAW00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	301 282,00	1 127 999,81	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	HU0000073507	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	279 286,00	3 156 546,23	PLN	0,95%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	TREMAVI00037	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TRY	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TR	70 835,00	713 686,71	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLRHNHP00623	MBHPA35	MBANK HIPOTECZNY S.A., 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL	3,00	294 097,41	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	4 937,00	3 048 103,80	PLN	0,92%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	XS2680046021	MBANK, 9/11/2027	MBANK, 9/11/2027	EUR	MBANK S.A.	PL	1,00	464 004,04	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLMRBUD00015	MRB	MIRBUD	PLN	MIRBUD S.A.	PL	150 604,00	1 822 308,40	PLN	0,55%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	6 100,00	567 300,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO2050000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	78,00	346 029,17	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	6 986,00	1 057 642,38	PLN	0,32%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	283,00	236 871,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	10 439,00	393 550,30	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK			40,17	14,61	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	NOVO NORDISK A/S	DKK	NOVO NORDISK A/S	DK	1 425,00	643 450,94	PLN	0,19%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000115283	OK1025	OK1025	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	96,00	91 756,80	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	12 633,00	1 061 172,00	PLN	0,32%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	163 985,00	1 386 001,22	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	101 952,00	5 696 058,24	PLN	1,72%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	8,00	817 936,40	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	XS2838495542	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	OTP BANK NYRT, 6/12/2028	EUR	OTP BANK NYRT.	HU	148,00	653 119,85	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	4 468,00	897 425,68	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO2661000018	PLY1226	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL	1,00	512 512,88	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLN	PCF GROUP S.A.	PL	160,00	2 320,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	328 221,72	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	54 244,00	1 113 086,88	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	244 692,00	1 761 782,40	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLPGER000077	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	139,00	144 422,39	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2583335943	PHP0226	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/9/2026, SERIA 9	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	508 909,56	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Hipoteczne Listy Zastawne	XS2787873541	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1,00	498 462,98	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO0046700012	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1,00	506 963,29	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	XS2788380306	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028	EUR	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	100,00	445 250,97	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	10 138,00	189 580,60	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	380,00	111 340,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 604 639,17	1 604 639,17	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	1 148,00	81 278,40	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	30 036,00	77 192,52	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Korporacyjne	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	364,00	387 918,44	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	237 454,00	13 292 674,92	PLN	4,02%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	189 452,00	7 972 140,16	PLN	2,41%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	4 081,00	4 035 088,75	PLN	1,22%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 160,00	3 496 445,20	PLN	1,06%
Goldman Sachs Emerytura 2050	Goldman Sachs Em

Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLO3433000011	RPO0626	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	178,00	184 343,92	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	4 059,00	310 207,96	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	12 482,00	1 360 538,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	RON	RON	RON	RON			880,14	756,92	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	6 891,00	358 332,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	5 482,00	2 490 472,60	PLN	1,20%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000333	SPL1126	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/30/2026, SERIA 2/2023	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	517 761,51	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLBZ00000341	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/2/2027, SERIA 1/2024	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	524 248,77	PLN	0,25%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	3 769,00	217 471,30	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	9 451,00	429 075,40	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	XS2538441598	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNII, 9/27/2029	EUR	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	RO	207,00	972 884,71	PLN	0,47%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	42,00	188 380,96	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLSNKTK00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	4 998,00	958 616,40	PLN	0,46%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	165 913,00	555 310,81	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 053,00	100 772,10	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	13 678,00	1 005 333,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	16 139,00	568 899,75	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			799,81	89,34	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Waluta	USD	USD	USD	USD			199 218,91	760 876,78	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A	PL	15 809,00	1 952 411,50	PLN	0,94%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	156,00	163 094,88	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	90,00	96 092,10	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	222,00	222 421,80	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	500,00	234 000,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	214,00	217 969,70	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	400,00	405 248,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVOTUM000016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	2 676,00	86 836,20	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	8 243,00	906 730,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	2 526,00	223 803,60	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	7 215,00	185 786,25	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000107611	WS0428	WS0428	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	110,00	104 324,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3 179,00	3 370 026,11	PLN	1,62%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	160,00	137 315,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2055	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00437	ING069	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	27 360,00	1 678 809,60	PLN	0,81%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	171,00	53 523,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1DK102524NN48	1DK102524NN48	1DK102524NN48	PLN	JP MORGAN AG	DE	-120 000,00	-68 982,60	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU101424NN48	1EU101424NN48	1EU101424NN48	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-12 100,00	-51 814,38	PLN	-0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1EU102524NN48	1EU102524NN48	1EU102524NN48	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-155 000,00	-664 181,67	PLN	-0,96%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1HU102524NN48	1HU102524NN48	1HU102524NN48	PLN	JP MORGAN AG	DE	-39 243 000,00	-422 244,03	PLN	-0,61%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - SWAP	1PL053029NN48IRS	1PL053029NN48IRS	1PL053029NN48IRS	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	9 866,60	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US102524NN48	1US102524NN48	1US102524NN48	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 000 000,00	-7 642 394,01	PLN	-11,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1US103124NN48	1US103124NN48	1US103124NN48	PLN	JP MORGAN AG	DE	-67 000,00	-256 050,44	PLN	-0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	AB S.A.	PL	978,00	98 778,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLALIOR00045	ALR	ALIOR	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	16 480,00	1 527 366,40	PLN	2,20%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU	49 273,00	1 715 193,13	PLN	2,47%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLAMBRA00013	AMBRA S.A.	AMBRA S.A.	PLN	AMBRA S.A.	PL	3 345,00	87 304,50	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	ES0105375002	EAT	AMBREST	PLN	AMBREST HOLDINGS SE	ES	2 023,00	46 832,45	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLAPATR00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	APATOR S.A.	PL	8 234,00	163 033,20	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	8 402,00	260 462,00	PLN	0,38%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLARTPR00012	ARCTIC	ARCTIC	PLN	ARCTIC PAPER S.A.	PL	1 645,00	32 340,70	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLABS0000018	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	1 394,00	81 688,40	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	4 040,00	351 076,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	2 138,00	105 403,40	PLN	0,15%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	PL	4 488,00	233 376,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	PLN	ATAL S.A.	PL	20,00	20 580,40	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	156 034,96	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	389 649,69	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	97 055,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500302	FPC1140	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2040, SERIA FPC1140	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	115,00	81 016,35	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	456,00	458 558,16	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/21/2033, SERIA FPC0733	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	640,00	503 411,20	PLN	0,72%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	XS2486282358	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	100,00	433 750,80	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBHMDW0012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	2 083,00	189 761,30	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBIG000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	33 129,00	282 259,08	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	16 575,00	2 434 867,50	PLN	3,51%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	202,00	532 270,00	PLN	0,77%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO0200700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PL	28,00	28 501,20	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO0200700129	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PL	30,00	30 693,60	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	321,00	30 174,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	650,00	388 375,00	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCPTRT00014	PLCPTRT00014	CAPTOR THERAPEUTICS SA	PLN	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PL	128,00	9 600,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	5 907,00	1 001 236,50	PLN	1,44%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	6 883,00	1 216 089,45	PLN	1,75%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	979,00	26 433,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF			45,19	204,62	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCNTSL00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	COGNOR HOLDING S.A.	PL	17 018,00	113 850,42	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO3524000025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLN	COGNOR S.A.	PL	50,00	50 872,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLN	COMARCH S.A.	PL	632,00	207 928,00	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG	EUR	COMMERZBANK AG	DE	3 607,00	255 058,67	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCRTCH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	855,00	137 227,50	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCRPJR00019	CRJ	CRJ	PLN	CREEPY JAR S.A.	PL	81,00	30 780,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	CYBER_FOLKS S.A.	PL	3 631,00	475 661,00	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	25 563,00	326 439,51	PLN	0,47%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK			58,84	10,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	PLN	DEKPOL S.A.	PL	55,00	57 873,20	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	62 974,00	377 214,26	PLN	0,54%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO1123300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	PLN	DEVELIA S.A.	PL	30,00	30 057,90	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO1123300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	PLN	DEVELIA S.A.	PL	44,00	46 128,72	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	3 394,00	1 190 275,80	PLN	1,71%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK			880,55	505,35	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	2 036,00	387 654,40	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000113783	DS0432	DS0432	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 374,00	1 103 157,12	PLN	1,59%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000109427	DS0727	DS0727	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	723,00	684 962,97	PLN	0,99%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000111498	DS1029	DS1029	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	421,00	392 338,32	PLN	0,56%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000112736	DS1030	DS1030	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	756,00	622 074,60	PLN	0,90%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000115291	DS1033	DS1033	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1 468,00	1 636 820,00	PLN	2,36%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Skarbowe	PL0000116851	DS1034	DS1034	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	506,00	520 410,88	PLN	0,75%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Obligacje Korporacyjne	PLO017000053	EC11024	ECHO INVESTMENT S.A., 10/22/2024, SERIA 1P/2021	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PL	20,00	20 391,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLENEA000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	23 966,00	274 650,36	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			15 245,00	65 234,88	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	720,00	24 480,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOGF0029397	KRSZ4	FW20ZZ2420	PLN	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	10,00	471 600,00	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2060	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00436	ING070	Waluta	GBP	GB

Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	78,00	7 254,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO2050000014	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	MLP GROUP S.A., 5/26/2025, SERIA F	EUR	MLP GROUP S.A.	PL	1,00	4 436,27	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	GRS393503008	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	EUR	MYTILINEOS HOLDINGS S.A.	GR	118,00	17 864,56	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	3,00	2 511,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLNEWAG00012	NEWAG S.A.	NEWAG S.A.	PLN	NEWAG S.A.	PL	197,00	7 426,90	PLN	0,12%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	DK0062498333	NOVO NORDISK A/S	NOVO NORDISK A/S	DKK	NOVO NORDISK A/S	DK	24,00	10 837,07	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000115283	OK1025	OK1025	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	14,00	13 381,20	PLN	0,21%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLOPNPL00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	228,00	19 152,00	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	3 041,00	25 702,53	PLN	0,40%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	1 658,00	92 632,46	PLN	1,45%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	73,00	14 662,51	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Hipoteczne Listy Zastawne	PLBPHPH00309	PEOH306	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-III-06	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	2,00	2 026,06	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	889,00	18 242,28	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPGER000010	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	4 578,00	32 961,60	PLN	0,52%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPKPCR00011	PKP CARGO S.A.	PKP CARGO S.A.	PLN	PKP CARGO S.A.	PL	166,00	3 104,20	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	6,00	1 758,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN				80 424,46	PLN	1,26%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPLSEP00013	POLENERGIA S.A.	POLENERGIA S.A.	PLN	POLENERGIA S.A.	PL	9,00	637,20	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLMSTSD00019	PXM	POLIMEXMS	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PL	486,00	1 249,02	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO1985000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	5,00	5 328,55	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	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	4 523,00	253 197,54	PLN	3,97%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	3 583,00	150 772,64	PLN	2,36%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000114393	PS0527	PS0527	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	42,00	41 527,50	PLN	0,65%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000115192	PS0728	PS0728	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	103,00	113 966,41	PLN	1,79%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		100,00	-100 065,00	PLN	-1,57%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	199,00	199 262,68	PLN	3,12%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Trankacja na obligacji typu Sell-Buy-Back	PL0000116760	PS0729	PS0729	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		100,00	-100 022,00	PLN	-1,57%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000113460	PS1026	PS1026	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	59,00	54 087,07	PLN	0,85%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO3433000011	RPO0626	R.POWER SP. Z O.O., 6/2/2026, SERIA 1/2021 i 2/2021	PLN	R.POWER SP. Z O.O.	PL	6,00	6 213,84	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	AT0000606306	RBI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	AT	109,00	8 330,30	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	396,00	43 164,00	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	RON	RON	RON	RON			98,67	85,03	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSELVT00013	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	163,00	8 476,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	159,00	72 233,70	PLN	1,13%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSLVCR00029	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	108,00	6 231,60	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	287,00	13 029,80	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	XS2746102479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	EUR	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	1,00	4 485,27	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLSNKTK000019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	165,00	31 647,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	4 436,00	14 847,29	PLN	0,23%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	32,00	3 062,40	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	TEXT S.A.	PLN	TEXT S.A.	PL	390,00	28 665,00	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	501,00	17 660,25	PLN	0,28%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY			94,94	10,60	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLUNBEP00106	UNI1026	UNIBEP S.A., 10/19/2026, SERIA I	PLN	UNIBEP S.A.	PL	40,00	4 173,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Waluta	USD	USD	USD	USD			6 947,20	26 533,44	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	482,00	59 527,00	PLN	0,93%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	4,00	4 181,92	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	2,00	2 135,38	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	PLN	VICTORIA DOM S.A.	PL	6,00	6 011,40	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	13,00	6 084,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	6,00	6 111,30	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Korporacyjne	PLO3090000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL	10,00	10 131,20	PLN	0,16%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	60,00	1 947,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL	PLN	VOXEL S.A.	PL	253,00	27 830,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	58,00	5 138,80	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLWTCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	WITTCHEN S.A.	PL	185,00	4 763,75	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000105391	WS0429	WS0429	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	142,00	150 532,78	PLN	2,36%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000109765	WS0447	WS0447	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	3,00	2 574,66	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000114559	WZ1127	WZ1127	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	50,00	50 774,00	PLN	0,80%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Obligacje Skarbowe	PL0000111928	WZ1129	WZ1129	PLN	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	40,00	39 759,20	PLN	0,62%
Goldman Sachs Emerytura 2065	Goldman Sachs Emertura SFIO	SFIO	PLSFIO00509	ING073	Akcje	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	783,00	48 044,88	PLN	0,75%