Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Depozytariusza	Kod	Typ aktywów	Data	Aktywa / Pozycja	Kod	Nazwa emitenta instrumentu	Kod	Nazwa rynku instrumentu	Waluta	Nazwa Benchmarku / Nazwa Wskaźnika Indeksowego Parametrycznego UFK	Ilość Aktywów Benchmark	Kurs	Wartość Ewidencyjna	Udział % aktywów	Udział % aktywów
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLLBETI00015	11 BIT STUDIOS S.A.		11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	25	200,00	5 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLAGORA00011	AGORA S.A.		AGORA S.A.	PLN	AGORA S.A.	1	14,00	14,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBOGDA00017	ASOMA S.A.		ASOMA S.A.	PLN	ASOMA S.A.	1	3 126,00	32 197,12	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLALDIN00018	ALDER BANK S.A.		ALDER BANK S.A.	PLN	ALDER BANK S.A.	1	2 714,00	279 684,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	LU1573785790	ALLEGRO EU SA		ALLEGRO EU SA	LU	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	1	32 206,00	555 772,76	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLANSIM00010	ANSWEAR.COM S.A.		ANSWEAR.COM S.A.	PLN	ANSWEAR.COM S.A.	1	833,00	25 189,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLARTER00018	ARTER S.A.		ARTER S.A.	PLN	ARTER S.A.	1	3 533,00	27 991,23	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBRCHO00018	ARCHICON S.A.		ARCHICON S.A.	PLN	ARCHICON S.A.	1	1 597,00	79 850,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBRSTK00012	BRASTER S.A.		BRASTER S.A.	PLN	BRASTER S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLARGIN00012	ARGIN S.A.		ARGIN S.A.	PLN	ARGIN S.A.	1	843,00	37 996,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLABSGI00016	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	1	421,00	35 795,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSFIPI00018	ASSECO POLAND S.A.		ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	1	807,00	161 722,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLASSEO00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.		ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1	533,00	36 084,10	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLATLAS00146	ATAL S.A.		ATAL S.A.	PLN	ATAL S.A.	1	344,00	9 344,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLAUTOP00018	AUTO PARTNER S.A.		AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	1	2 862,00	92 895,79	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBANTR00012	BANCA TRANSILVANIA SA		BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBELOW00018	BANK WELLINGRON S.A.		BANK WELLINGRON S.A.	PLN	BANK WELLINGRON S.A.	1	3 138,00	78 791,12	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1	2 964,00	117 632,80	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	LU1778630650	BIFRIGAS SA		BIFRIGAS SA	LU	BIFRIGAS SA	1	686,00	72 050,10	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBNFIT00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.		BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	1	742,00	216 986,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBCSLT00015	BOCIAN SA		BOCIAN SA	PLN	BOCIAN SA	1	201,00	31 341,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBOSGI00010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.		BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	1	176,00	19 238,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLBUDMX00013	BUDMAX S.A.		BUDMAX S.A.	PLN	BUDMAX S.A.	1	81,00	21 241,20	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCAPOR00014	CAPITOR THERAPEUTICS S.A.		CAPITOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPITOR THERAPEUTICS S.A.	1	98,00	2 282,40	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCDRAG00018	CD DRAGON S.A.		CD DRAGON S.A.	PLN	CD DRAGON S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCPRGR00011	CD PROJEKT S.A.		CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	1	3 213,00	557 671,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.		CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	1	768,00	16 896,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCNTRA00018	CONNOR HOLDING S.A.		CONNOR HOLDING S.A.	PLN	CONNOR HOLDING S.A.	1	2 948,00	17 088,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCRDTN00018	CREDTECH INSTRUMENTS S.A.		CREDTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDTECH INSTRUMENTS S.A.	1	233,00	86 822,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCNFRD00018	CNI		CNI	PLN	CNI	1	18,00	7 530,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	NL0015000W96	CTP N.V.		CTP N.V.	EUR	CTP N.V.	1	812,00	65 736,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCYFRM00018	CYFROWY POLSAT S.A.		CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLCYFRP00018	CYFROWY POLSAT S.A.		CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	1	2 919,00	28 438,28	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	US2567051025	DELL TECHNOLOGIES INC		DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	15	57,00	29 535,75	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLLCCRD00018	DINOBLUE S.A.		DINOBLUE S.A.	PLN	DINOBLUE S.A.	1	11 126,00	89 888,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLDNOST00010	DIAGNOSTYKA S.A.		DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	1	483,00	91 488,20	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLDNPOL00011	DINO POLSKA S.A.		DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	1	11 833,00	117 681,75	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	JE00B3DCBB12	DCC & CO. LTD		DCC & CO. LTD	JPY	DCC & CO. LTD	1	47,00	44 518,83	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLDOMDEV00025	DOM DEVELOPMENT S.A.		DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLRNBOW00012	ENERGA S.A.		ENERGA S.A.	PLN	ENERGA S.A.	1	3 965,00	329 651,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLEURCH00011	EURECHAM S.A.		EURECHAM S.A.	PLN	EURECHAM S.A.	1	6 588,00	65 246,28	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLFABRY00018	FABRYKA PIEBLI FORTE S.A.		FABRYKA PIEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKA PIEBLI FORTE S.A.	1	177,00	2 498,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLFERRO00016	FERRO S.A.		FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	1	179,00	3 421,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLGRUPA00018	GRUPA PIMPEKSW NARTOŚCI/CHYCH W NAWOZNIARNIE S.A.		GRUPA PIMPEKSW NARTOŚCI/CHYCH W NAWOZNIARNIE S.A.	PLN	GRUPA PIMPEKSW NARTOŚCI/CHYCH W NAWOZNIARNIE S.A.	1	16,00	1 036,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLGRUPA00012	GRUPA ASTER S.A.		GRUPA ASTER S.A.	PLN	GRUPA ASTER S.A.	1	675,00	12 398,25	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLGETIN00011	GRUPA GETIN S.A.		GRUPA GETIN S.A.	PLN	GRUPA GETIN S.A.	1	203,00	199 234,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	US46090X1088	HUGHES INC		HUGHES INC	US	HUGHES INC	15	998,00	13 993,20	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLIMCOM00018	IMC COMPANIES S.A.		IMC COMPANIES S.A.	PLN	IMC COMPANIES S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	LU2290523859	INPOST S.A.		INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	1	1 407,00	66 091,16	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLINTER00010	INTER CARS S.A.		INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	1	299,00	166 200,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PTJRONI00018	JERONIMO		JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	1	2 027,00	50 738,50	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLJSTRZ00016	JSW		JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	1	848,00	19 238,04	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLKGHM00010	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	1	2 007,00	289 920,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	CLNN00001007	Kaseya Quick Corp		Kaseya Quick Corp	USD	KNREDIO GOLD CORP	CN	276,00	16 998,65	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLKRUSZ00018	KRUSZWICA S.A.		KRUSZWICA S.A.	PLN	KRUSZWICA S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLKRUSK00018	KRUK S.A.		KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	1	249,00	114 042,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLLPP.S.A.00011	LPP S.A.		LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	1	20,00	310 600,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLLUBMAS00013	LUBMASZ S.A.		LUBMASZ S.A.	PLN	LUBMASZ S.A.	1	10 134,00	103 167,84	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	HU0000073587	MOL/BOHR		MAGYAR TELECOM TELECOMMUNICATIONS RUC	HUF	MAGYAR TELECOM TELECOMMUNICATIONS RUC	1	3 114,00	60 297,04	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLMBANK00011	MBANK S.A.		MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	1	320,00	90 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLMCMAN00012	MCI		MCI	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	1	275,00	8 030,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLMOLIN00010	MOLIN ENERGY & METALS PLC		MOLIN ENERGY & METALS PLC	PLN	MOLIN ENERGY & METALS PLC	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLMBGUI00018	MBG		MBGUI S.A.	PLN	MBGUI S.A.	1	1 213,00	72 147,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLMLPGR00017	MLP GROUP S.A.		MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	1	316,00	23 257,60	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	GR0238001008	MOTOR OIL (HELLAS) SA		MOTOR OIL (HELLAS) SA	GR	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	1	261,00	36 431,23	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLNFPRM00016	NEUCA S.A.		NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	1	19,00	10 129,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLNEWSA00011	NEWSLA S.A.		NEWSLA S.A.	PLN	NEWSLA S.A.	1	607,00	42 135,79	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLOPNOS00012	OPONEO.PL S.A.		OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	1	671,00	80 398,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLORLEN00015	ORLEN S.A.		ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLORLEN00018	ORLEN S.A.		ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	1	4 938,00	427 561,77	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.		OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	1	65,00	20 154,64	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	NL0015000RK7	PEPCO GROUP N.V.		PEPCO GROUP N.V.	NL	PEPCO GROUP N.V.	1	6 698,00	1 041 201,20	0,77%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPEKAO00011	PKO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		PKO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PKO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1	12 547,00	130 436,79	0,10%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPLASTI00015	PLASTIFAN S.A.		PLASTIFAN S.A.	PLN	PLASTIFAN S.A.	1	52,00	1 041,20	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPGNIG00014	PGNIG&PGNIG S.A.		PGNIG&PGNIG S.A.	PLN	PGNIG&PGNIG S.A.	1	64,00	2 788,80	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	AT0000606407	PORR AG		PORR AG	AT	PORR AG	1	1 037,00	125 953,71	0,09%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1	11 060,00	780 918,00	0,60%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPCOMP00018	POLSKIE CENTRUM ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH S.A.		POLSKIE CENTRUM ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH S.A.	PLN	POLSKIE CENTRUM ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLPUMA00011	PUMA SE		PUMA SE	DE	PUMA SE	1	795,00	71 617,24	0,06%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLRAINW00011	RAINBOW TOURS S.A.		RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	1	579,00	69 537,90	0,07%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLLWPHT00012	RYVU THERAPEUTICS S.A.		RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	1	301,00	9 267,80	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSANTA00014	SANTANDER BANK POLSKA S.A.		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1	548,00	248 186,00	0,20%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSELWA00018	SELWITA S.A.		SELWITA S.A.	PLN	SELWITA S.A.	1	38,00	1 188,40	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSHOPER00015	SHOPER S.A.		SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	1	588,00	29 273,16	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSNTGR00018	SINTEGRA S.A.		SINTEGRA S.A.	PLN	SINTEGRA S.A.	1	1 000,00	1 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLSNIGUR00011	SNIEŻKA S.A.		SNIEŻKA S.A.	PLN	SNIEŻKA S.A.	1	75,00	19 950,00	0,02%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLTAURO00024	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.		TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	1	23 663,00	231 435,57	0,18%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLTEGSQ00018	TEN SQUARE GAMES S.A.		TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	1	112,00	9 968,00	0,01%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	CY0200771713	THEON INTERNATIONAL PLC		THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	THEON INTERNATIONAL PLC	C7	553,00	76 021,99	0,06%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLTOPRN00018	TOPROL S.A.		TOPROL S.A.	PLN	TOPROL S.A.	1	1 848,00	33 868,80	0,03%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLTOYA00018	TOYA S.A.		TOYA S.A.	PLN	TOYA S.A.	1	4 214,00	40 995,10	0,04%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLUNIMA00026	UNIMA 2000 TECHNOLOGIES INC		UNIMA 2000 TECHNOLOGIES INC	USD	UNIMA 2000 TECHNOLOGIES INC	15	0,00	0,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLUNIBR00018	UNIBEPS S.A.		UNIBEPS S.A.	PLN	UNIBEPS S.A.	1	1 613,00	127 286,00	0,10%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLVIDEO00015	VIDEO PHOTONICS S.A.		VIDEO PHOTONICS S.A.	PLN	VIDEO PHOTONICS S.A.	1	34,00	18 648,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLVOTUP00018	VOTUM S.A.		VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	1	738,00	36 698,40	0,03%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLVIDEO00018	VIDEX		VIDEX	PLN	VIDEX S.A.	1	508,00	82 194,10	0,06%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	FUTUREOGAŁ	IN0001	Akcje	PLXTBXI00015	XTB S.A.		XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	1	711,00	51 549,60	0,05%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Obligacje korporacyjne	IN0001	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPBHP00020	PBH HIPOTEKI		PBH HIPOTEKI	PLN	PBH HIPOTEKI SPÓŁKA	1	4,00	403 608,04	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Obligacje korporacyjne	IN0001	Hipoteczne Listy Zastawne	PLPMHYP00028	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	11/16/2027	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/16/2027, SERIA LI 8-96	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	1	293,00	293 096,80	0,30%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Obligacje korporacyjne	IN0001	Hipoteczne Listy Zastawne	0327113876270	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	11/22/2031	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/22/2031, SERIA 12	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	1	0,00	305 996,30	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IN0001	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1XS1015329NA1	1XS1015329NA1		1XS1015329NA1	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-2 000,00	-2 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IN0001	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1XS1015329NA1	1XS1015329NA1		1XS1015329NA1	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-3 000,00	-3 000,00	0,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IN0001	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1XS1015329NA1	1XS1015329NA1		1XS1015329NA1	PLN	JP MORGAN SE	DE	-218 000,00	-622 686,11	-1,00%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IN0001	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1XS1015329NA1	1XS1015329NA1		1XS1015329NA1	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-4 100,00	-12 466,39	-0,02%	
Goldman Sachs Emerytura 2029	Goldman Sachs Emerytura SFO	SFO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	IN0001	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1XS1015329NA1	1XS1015329NA1		1XS1015329NA1	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-38 000

Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	-22 680,70	PLN	-0,31%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	284 998,84	PLN	3,72%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	284 998,84	PLN	3,72%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	DE	COLOPIN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	110 216,48	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	80 432,51	PLN	0,10%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	FR	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	111 011,96	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-73 384,34	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Instrumenty Płatnicze - DWAP	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	LP1201227704L0P5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	573 271,80	PLN	0,08%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGNMAS0 0207	GNMA MASTO TMWDW, 12/20/2034, SERIA 822	GNMA MASTO TMWDW, 12/20/2034, SERIA 822	PL	GNMA MASTO TMWDW	PL	1,00	962,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGNMAS0 0207	GNMA MASTO TMWDW, 12/20/2034, SERIA 822	GNMA MASTO TMWDW, 12/20/2034, SERIA 822	PL	GNMA MASTO TMWDW	PL	1,00	962,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLTAUTO0 0021	TAURON AUTOLEASING WOLA, 12/20/2033, SERIA A20	TAURON AUTOLEASING WOLA, 12/20/2033, SERIA A20	PL	TAURON AUTOLEASING WOLA	PL	1,00	1 000,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLTFI0000010	TFI S.A., 01/04/2026, SERIA B	TFI S.A., 01/04/2026, SERIA B	PL	TFI S.A.	PL	2,00	479 756,00	PLN	0,32%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLTFI0000029	SRM0426	TFI S.A., 6/15/2026, SERIA B	PL	TFI S.A.	PL	2,00	2 260,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA FPC0328 03/12/2028	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	1 640 016,00	PLN	0,82%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA FPC0630 06/05/2030	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	6 090,00	PLN	2,31%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 03/12/2028, SERIA FPC0328	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	1 171 600,00	PLN	1,38%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 03/12/2028, SERIA FPC0328	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	4 170,00	PLN	1,96%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 03/12/2028, SERIA FPC0328	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	1 170,00	PLN	0,55%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 06/05/2030, SERIA FPC0630	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	2 790,00	PLN	1,77%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 06/05/2030, SERIA FPC0630	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	1 270,00	PLN	0,80%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDM0 0029	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 03/12/2028, SERIA FPC0328	PL	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2,00	416,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLPKO0 0030	PKO0626	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/26/2026, SERIA PKO	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	521 127,18	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGNMAS0 0207	PK0 0626	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/26/2026	PL	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1,00	524 611,38	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDT0 0183	BOT1126	BEST S.A., 12/31/2026, SERIA M01	PL	BEST S.A.	PL	1,00	189,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLGOLDT0 0183	BOT1126	BEST S.A., 12/31/2026, SERIA M01	PL	BEST S.A.	PL	1,00	213,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLBGF0 0000	BNP PARIBAS, 2/12/2031	BNP PARIBAS, 2/12/2031	FR	BNP PARIBAS	FR	1,00	420 975,74	PLN	0,20%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLCDPR0 0027	CDP 0326, 3/20/2026	CDP PAPIERY WARTOŚCIOWE, SERIA 0326	PL	CDP	PL	1,00	1 000 000,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	XS2750800 0	CPP 0x2, 2/10/2033	CYPRUS, 2/10/2033	EU	CYPRUS	EU	2,00	1 151 663,63	PLN	0,58%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNPK0 0164	DNP0626	DNPPL S.A., 6/26/2026, SERIA R	PL	DNPPL S.A.	PL	1,00	113,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDL1120 0006	DAL1127	DERULUX S.A., 11/6/2027, SERIA DAL1127 PLN	PL	DERULUX S.A.	PL	1,00	200,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLLCCRP0 0290	DI0 0226	DERULUX S.A., 3/16/2026, SERIA DI0 EUR DI0	PL	DERULUX S.A.	PL	1,00	583,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDL1120 0003	DAL1126	DERULUX S.A., 11/6/2026, SERIA DAL1126 PLN	PL	DERULUX S.A.	PL	1,00	313,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNKAT0 0002	DNK0327	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/15/2026, SERIA DNK 2/2 (PCI	PL	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1,00	200,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNKAT0 0002	DNK0327	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/15/2026, SERIA DNK 2/2 (PCI	PL	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1,00	1 000,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNKAT0 0002	DNK0327	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/15/2026, SERIA DNK 2/2 (PCI	PL	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1,00	475,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNKAT0 0002	DNK0327	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/15/2026, SERIA DNK 2/2 (PCI	PL	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1,00	475,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2030	Goldman Sachs Enterprise SPC	SPC PLN20250422	IN20841	Obligacje korporacyjne - DWAP	PLDNKAT0 0002	DNK0327	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O., 2/15/2026, SERIA DNK 2/2 (PCI	PL	DNKAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1,00	1 000,00	PLN	0,50

Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLMB0300018	ABSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	ABSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	ABSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	6342	706879	PLN	0.00113632		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLSOFT0000016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	ASSECO POLAND S.A.	PL	21367	4962768.8	PLN	0.8719867		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLASECU00018	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PL	14000	1120000	PLN	0.00200768		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLATLAS00038	ATLAS S.A.	ATLAS S.A.	PLN	ATLAS S.A.	PL	4800	384864.8	PLN	0.06632559		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLAUTR0000028	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	61361	1503591.28	PLN	0.03297554		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	RO0BRD1RBV03	INI0968	Akcje	RO0BRD1RBV03	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RON	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	71651	1797954.61	PLN	0.03285363		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	151969	2156132.98	PLN	0.39159823		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLPKO0000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	65799	14973362.3	PLN	0.23379413		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LU1778351561	INI0968	Akcje	LU1778351561	BIFESTA SA	BIFESTA SA	LU	BIFESTA SA	LU	14000	2039566.08	PLN	0.03225913		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Akcje	PLBIST0000016	BISHOP STATIONERY S.A.	BISHOP STATIONERY S.A.	PLN	BISHOP STATIONERY S.A.	PL	2076	61558.8	PLN	0.02916875		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLBOC1700015	INI0968	Akcje	PLBOC1700015	BOCIAN S.A.	BOCIAN S.A.	PLN	BOCIAN S.A.	PL	3661	97397.4	PLN	0.03952968		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLBRSKI00018	INI0968	Akcje	PLBRSKI00018	BRSKI SPECIALNY BANK POLSKA S.A.	BRSKI SPECIALNY BANK POLSKA S.A.	PLN	BRSKI SPECIALNY BANK POLSKA S.A.	PL	2000	1000000	PLN	0.40588235		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLBUDIM0000012	INI0968	Akcje	PLBUDIM0000012	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	2187	1223464.4	PLN	0.10349416		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCAPR0000014	INI0968	Akcje	PLCAPR0000014	CAPITOR THERAPEUTICS S.A.	CAPITOR THERAPEUTICS S.A.	PLN	CAPITOR THERAPEUTICS S.A.	PL	967	39986.8	PLN	0.23615016		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCCC0000016	INI0968	Akcje	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	15796	4663182.2	PLN	0.10700573		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCPD0000011	INI0968	Akcje	PLCPD0000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	39480	6662030	PLN	0.23270918		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCIN0000016	INI0968	Akcje	PLCIN0000016	CIELDA PHARMA S.A.	CIELDA PHARMA S.A.	PLN	CIELDA PHARMA S.A.	PL	19754	458817.2	PLN	0.03591302		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCNT0100012	INI0968	Akcje	PLCNT0100012	CODAGNOSTIC HOLDING S.A.	CODAGNOSTIC HOLDING S.A.	PLN	CODAGNOSTIC HOLDING S.A.	PL	67220	437736.16	PLN	0.03713621		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCOMPU00014	INI0968	Akcje	PLCOMPU00014	COMPUTER ENGINEERING S.A.	COMPUTER ENGINEERING S.A.	PLN	COMPUTER ENGINEERING S.A.	PL	2000	1000000	PLN	0.40588235		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCRMPI0000	INI0968	Akcje	PLCRMPI0000	CRI	CRI	PLN	CREDIT RISK S.A.	PL	360	134600	PLN	0.03293373		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	NL0010408999	INI0968	Akcje	NL0010408999	CTP N.V.	CTP N.V.	NL	CTP N.V.	NL	22928	1765116.16	PLN	0.03242224		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCDR0000119	INI0968	Akcje	PLCDR0000119	CYBER_FOLDES S.A.	CYBER_FOLDES S.A.	PLN	CYBER_FOLDES S.A.	PL	20000	1618557	PLN	0.04279296		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLCFROST0021	INI0968	Akcje	PLCFROST0021	CYFROSET POLSKI S.A.	CYFROSET POLSKI S.A.	PLN	CYFROSET POLSKI S.A.	PL	81364	1133566.08	PLN	0.03208807		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US2317251030	INI0968	Akcje	US2317251030	DHL TECHNOLOGIES INC	DHL TECHNOLOGIES INC	USD	DHL TECHNOLOGIES INC	US	11407.01	527.9171	PLN	0.14%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLLCC0900017	INI0968	Akcje	PLLCC0900017	DINO LICZ S.A.	DINO LICZ S.A.	PLN	DINO LICZ S.A.	PL	1011931.00	2 679 186.41	PLN	0.4%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLDINPL00011	INI0968	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1011931.00	2 679 186.41	PLN	0.4%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLDINPL00011	INI0968	Akcje	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1324895.00	3 506 248.21	PLN	0.53%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	AT0000616802	INI0968	Akcje	AT0000616802	DO & CO AG	DO & CO AG	EUR	DO & CO AG	AT	1 231.00	1 198 441.91	PLN	0.3%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLDEVEL00012	INI0968	Akcje	PLDEVEL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	10 148.00	2 108 141.00	PLN	0.3%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLENEA0000013	INI0968	Akcje	PLENEA0000013	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	172557	3038036.82	PLN	0.56182015		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLEUROC00011	INI0968	Akcje	PLEUROC00011	EUROCHAM S.A.	EUROCHAM S.A.	PLN	EUROCHAM S.A.	PL	197100	1972100	PLN	0.37000271		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLFOR0000012	INI0968	Akcje	PLFOR0000012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	6566	119966.8	PLN	0.02251121		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLFEROM00012	INI0968	Akcje	PLFEROM00012	FERROMIS S.A.	FERROMIS S.A.	PLN	FERROMIS S.A.	PL	6000	1140000	PLN	0.21388235		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLGRUPA00011	INI0968	Akcje	PLGRUPA00011	GREKA FUNDYTORY SMYTOŻCZYCH W WARSZAWIE S.A.	GREKA FUNDYTORY SMYTOŻCZYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GREKA FUNDYTORY SMYTOŻCZYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	166125	22 000.32	PLN	0.00%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLGRTNS0012	INI0968	Akcje	PLGRTNS0012	GRUPA ASTORY S.A.	GRUPA ASTORY S.A.	PLN	GRUPA ASTORY S.A.	PL	113233.00	247 931.20	PLN	0.16%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLGRTNS0012	INI0968	Akcje	PLGRTNS0012	GRUPA ASTORY S.A.	GRUPA ASTORY S.A.	PLN	GRUPA ASTORY S.A.	PL	1641.00	3 595.61	PLN	0.00%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US4600101088	INI0968	Akcje	US4600101088	HUGHES INC.	HUGHES INC.	US	HUGHES INC.	US	10950	293021.8	PLN	0.19163706		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLIBS0000017	INI0968	Akcje	PLIBS0000017	INO BANK SLĄSKA S.A.	INO BANK SLĄSKA S.A.	PLN	INO BANK SLĄSKA S.A.	PL	7963	3423663.9	PLN	0.10166337		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LU2290315966	INI0968	Akcje	LU2290315966	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	INPOST S.A.	LU	41759	1860731.64	PLN	0.02598878		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLINTC0000011	INI0968	Akcje	PLINTC0000011	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	8120	2043150	PLN	0.28717266		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLMPMIN0015	INI0968	Akcje	PLMPMIN0015	JENSKIMPO MARTINS SGPS S.A.	JENSKIMPO MARTINS SGPS S.A.	PLN	JENSKIMPO MARTINS SGPS S.A.	PL	28341	2556063.33	PLN	0.35936396		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLJSW0000015	INI0968	Akcje	PLJSW0000015	JSW S.A.	JSW S.A.	PLN	JSW S.A.	PL	30000	1 000 000	PLN	0.14%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLKGHM0000017	INI0968	Akcje	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	64800	6918720	PLN	0.42%		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	CA48969D1087	INI0968	Akcje	CA48969D1087	Kinross Gold Corp	Kinross Gold Corp	USD	KINROSS GOLD CORP	CA	7962	489006.42	PLN	0.30132172		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	AT0000652011	INI0968	Akcje	AT0000652011	KONTRON AG	KONTRON AG	EUR	KONTRON AG	DE	6864	775864.8	PLN	0.13124166		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLKRUSI00010	INI0968	Akcje	PLKRUSI00010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	6772	3102676	PLN	0.53409149		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLLPP0000011	INI0968	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	318	5016310	PLN	0.12603589		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLLUBMI00013	INI0968	Akcje	PLLUBMI00013	LUBMINER S.A.	LUBMINER S.A.	PLN	LUBMINER S.A.	PL	284600	2954888.8	PLN	0.54367963		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTELKO00011	INI0968	Akcje	PLTELKO00011	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	PLN	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	PL	1000000	5 000 000	PLN	0.92058824		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLMBANK00012	INI0968	Akcje	PLMBANK00012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	3963	1917600	PLN	0.35276863		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLMCI0000012	INI0968	Akcje	PLMCI0000012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	19887	312980.4	PLN	0.05697508		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	DE0006599905	INI0968	Akcje	DE0006599905	METJEN ENERGIET & METALE PLC	METJEN ENERGIET & METALE PLC	DE	METJEN ENERGIET & METALE PLC	DE	4799	6967995.26	PLN	0.10142052		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLMBELI00016	INI0968	Akcje	PLMBELI00016	MEBLO S.A.	MEBLO S.A.	PLN	MEBLO S.A.	PL	100301	2336435.32	PLN	0.43319864		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLNFGROUP0017	INI0968	Akcje	PLNFGROUP0017	NFI GROUP S.A.	NFI GROUP S.A.	PLN	NFI GROUP S.A.	PL	7127	923811.2	PLN	0.16826232		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	GR0124003008	INI0968	Akcje	GR0124003008	MOTOR OIL (HELLAS) SA	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GR	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GR	13663	1276022.22	PLN	0.23239861		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLNEWCA00018	INI0968	Akcje	PLNEWCA00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	300	243300	PLN	0.05315903		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLNEWRL00013	INI0968	Akcje	PLNEWRL00013	NEWRELIS S.A.	NEWRELIS S.A.	PLN	NEWRELIS S.A.	PL	10922	905862.3	PLN	0.16182353		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLNTUSK00011	INI0968	Akcje	PLNTUSK00011	NOVITUS S.A.	NOVITUS S.A.	PLN	NOVITUS S.A.	PL	1000	1 000 000	PLN	0.40588235		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPOJU0017	INI0968	Akcje	PLSPOJU0017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	ORANGE POLSKA S.A.	PL	45171	422363.33	PLN	0.08267537		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLORLEN0015	INI0968	Akcje	PLORLEN0015	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	156417	1162279.56	PLN	0.19381891		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	HU0000061726	INI0968	Akcje	HU0000061726	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	1790	342116.37	PLN	0.10589794		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	NL0010294427	INI0968	Akcje	NL0010294427	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL	PEPCO GROUP N.V.	NL	171016	4314766.4	PLN	0.87199649		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPGNIG00014	INI0968	Akcje	PLPGNIG00014	PGNiG	PGNiG PODSTAWOWA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGNiG PODSTAWOWA ENERGETYCZNA S.A.	PL	162911	3600341.64	PLN	0.58367204		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPLAYER0015	INI0968	Akcje	PLPLAYER0015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	PLAYWAY S.A.	PL	1337	277352.6	PLN	0.05602257		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPOLSH00011	INI0968	Akcje	PLPOLSH00011	POLSHIPING S.A.	POLSHIPING S.A.	PLN	POLSHIPING S.A.	PL	1000	1 000 000	PLN	0.40588235		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPORM0000011	INI0968	Akcje	PLPORM0000011	PORM S.A.	PORM S.A.	PLN	PORM S.A.	PL	29543	1223878.12	PLN	0.24811055		
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPOWER00016	INI0968	Akcje	PLPOWER00016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	152929	2349556.12	PLN	0.47657416
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPZU0000011	INI0968	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	184168	1 840 000	PLN	0.37313334
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	GI0000088003	INI0968	Akcje	GI0000088003	PURM SE	PURM SE	DKK	PURM SE	DK	22873	2048245.16	PLN	0.41529472
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLRENKO00011	INI0968	Akcje	PLRENKO00011	RANKOMI TOURS S.A.	RANKOMI TOURS S.A.	PLN	RANKOMI TOURS S.A.	PL	17729	2969213.4	PLN	0.60210857
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLBIOTR00010	INI0968	Akcje	PLBIOTR00010	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	7799	213253.2	PLN	0.04324724
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSANPL00015	INI0968	Akcje	PLSANPL00015	SANPLATEC POLSKA S.A.	SANPLATEC POLSKA S.A.	PLN	SANPLATEC POLSKA S.A.	PL	1000	1 000 000	PLN	0.40588235
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSELIN00010	INI0968	Akcje	PLSELIN00010	SELIGA S.A.	SELIGA S.A.	PLN	SELIGA S.A.	PL	3600	2520	PLN	0.00511061
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSHOPER0015	INI0968	Akcje	PLSHOPER0015	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	13383	761022.1	PLN	0.15219865
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSTALPR0017	INI0968	Akcje	PLSTALPR0017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	165.00	39 600.00	PLN	0.0%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSYNER0016	INI0968	Akcje	PLSYNER0016	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	2 113.00	101 720.00	PLN	0.0%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTAURON0016	INI0968	Akcje	PLTAURON0016	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	6 371 176.61	6 617 545.03	PLN	0.96%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTGAMES0016	INI0968	Akcje	PLTGAMES0016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	3942	2609796.8	PLN	0.39314237
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTELEC00011	INI0968	Akcje	PLTELEC00011	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	PL	1000000	5 000 000	PLN	0.40588235
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTORPL00011	INI0968	Akcje	PLTORPL00011	TORPEL S.A.	TORPEL S.A.	PLN	TORPEL S.A.	PL	19500	1 950 000	PLN	0.29513636
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLTOTAL00011	INI0968	Akcje	PLTOTAL00011	TOTAL S.A.	TOTAL S.A.	PLN	TOTAL S.A.	PL	1233807	1288609.55	PLN	0.19416112
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US9097201007	INI0968	Akcje	US9097201007	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	US	67000.00	3 438 214.26	PLN	0.38%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLVRCOM00016	INI0968	Akcje	PLVRCOM00016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	27 104.00	3 410 016.00	PLN	0.38%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLVIGPH00015	INI0968	Akcje	PLVIGPH00015	VIGO PHOTONICS S.A.	VIGO PHOTONICS S.A.	PLN	VIGO PHOTONICS S.A.	PL	840	217737	PLN	0.03658751
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLVOTUP00016	INI0968	Akcje	PLVOTUP00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	9606	472171.2	PLN	0.08379231
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLVOSL00012	INI0968	Akcje	PLVOSL00012	VOSS	VOSS S.A.	PLN	VOSS S.A.	PL	14800	2131001.6	PLN	0.37811111
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLWSTEA00011	INI0968	Akcje	PLWSTEA00011	STEA S.A.	STEA S.A.	PLN	STEA S.A.	PL	20480	1485837	PLN	0.26372679
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise LoS	SPO	PLHELIX00010	INI0968	Akcje	PLHELIX00010	HELIX PHOTONICS S.A.	HELIX PHOTONICS S.A.	PLN	HELIX PHOTONICS S.A.	PL	1	1 000.00	PLN	0.00177514
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise LoS	SPO	PLPEKAO00016	INI0968	Akcje	PLPEKAO00016	PEKAO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/30/2025, SERIA HP635	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	139	707000.34	PLN	0.12547251
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise LoS	SPO	PLPHP0000028	INI0968	Akcje	PLPHP1125027	PHP	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/30/2026, SERIA 12	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1	93996.3	PLN	0.00016681
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise LoS	SPO	PLPHP0000028	INI0968	Akcje	PLPHP1125027	PHP	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 12/12/2031, SERIA 12	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1	503284.73	PLN	0.08929861
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise LoS	SPO	PLPHP0000028	INI0968	Akcje	PLPHP1125027	PHP	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 6/29/2031, SERIA 10	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL	1	501125.48	PLN	0.08889659
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US1030210094AA	INI0968	Instrumenty Pochodne - PX Pewnych	US1030210094AA	1010332ZZ0N94AA1	1010332ZZ0N94AA1	USD	JP MORGAN SE	DE	-42000	-2942742.42	PLN	-0.52187233
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US1030210094AA	INI0968	Instrumenty Pochodne - PX Pewnych	US1030210094AA	1010332ZZ0N94AA1	1010332ZZ0N94AA1	USD	JP MORGAN SE	DE	-2840000	-5303680.67	PLN	-0.94034727
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US1030210094AA	INI0968	Instrumenty Pochodne - PX Pewnych	US1030210094AA	1010332ZZ0N94AA1	1010332ZZ0N94AA1	USD	JP MORGAN SE	DE	-1000000	-1868000	PLN	-0.33117118
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US1030210094AA	INI0968	Instrumenty Pochodne - PX Pewnych	US1030210094AA	1010332ZZ0N94AA1	1010332ZZ0N94AA1	USD	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-1000000	-4657711.44	PLN	-0.82577158
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	US1030210094AA	INI0968	Instrumenty Pochodne - PX Pewnych	US1030210094AA	1010332ZZ0N94AA1	1010332ZZ0N94AA1	USD	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-14840000	-24260000.41	PLN	-4.30083168
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLPZU0000011	INI0968	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Giełdowe (Akcje)	PLPZU0000011	ERSTE	ERSTE	PLN	ERSTE GROUP BANK AG	AT	20.00	1 112 000.00	PLN	0.19%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Giełdowe (Akcje)	DE0005810055	FNTN	FRAPORT	EUR	EUREX	DE	9.00	-2 540 226.00	PLN	0.79%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	PLSPO0000182	INI0968	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Giełdowe (Akcje)	DE0007164600	SAP	SAP	EUR	EUREX	DE	19	16 672.21	PLN	0.00%
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LC2XH1T0RN4AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LC2XH1T0RN4AR85	LC2XH1T0RN4AR85	LC2XH1T0RN4AR85	EUR	JP MORGAN SE	DE	1	-65428.38	PLN	-0.01382169
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LPL0231X0N44AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	EUR	JP MORGAN SE	DE	1	-1 000 000.00	PLN	-0.21138235
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LPL0231X0N44AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	EUR	JP MORGAN SE	DE	1	-1 000 000.00	PLN	-0.21138235
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LPL0231X0N44AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1	478 276.19	PLN	0.10108166
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LPL0231X0N44AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	LPL0231X0N44AR85	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1	-1 947.11	PLN	-0.13613168
Goldman Sachs Enterprise 2560	Goldman Sachs Enterprise SPO	SPO	LPL0231X0N44AR85	INI0968	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0231X0

Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Instrumenty Płatnicze - SWIFT	LP0J9ZZ0NNN4NR5	LP0J9ZZ0NNN4NR5	LP0J9ZZ0NNN4NR5	PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1	142687.29	PLN	0.000015007	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Instrumenty Płatnicze - SWIFT	LP0J9ZZ0NNN4NR5	LP0J9ZZ0NNN4NR5	LP0J9ZZ0NNN4NR5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-8268.17	PLN	-0.000013728		
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z tytułu zmiany wartości Sumorządu Terytorialnego	PL0000000109	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SERIA A/23	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SERIA A/23	PL	7211.63	PLN	7211.63	PLN	0.12%		
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z wartościowych papierów dłużnych Sumorządu Terytorialnego	PL0000000109	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 12/20/2015, SERIA A/22	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 12/20/2015, SERIA A/22	PL	7211.63	PLN	7211.63	PLN	0.12%		
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z wartościowych papierów dłużnych Sumorządu Terytorialnego	PL0000000109	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 12/20/2015, SERIA A/23	SPRAWOZDANIE FINANSOWE, 12/20/2015, SERIA A/23	PL	1 000.00	PLN	1 020.490.00	PLN	0.12%		
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL0.7700.0000.0	SBR0230	TR S.A., 6/30/2015, SERIA B	EUR	TR S.A.	PL	6	6	EUR	0.000004171	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.7700.0000.0	SBR0230	TR S.A., 6/30/2015, SERIA B	EUR	TR S.A.	PL	3 540	13 766.56	PLN	0.00200.56	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.0000.0000.0	FPC0530	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0530 15/11/2026	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3869	3853166.49	PLN	0.23%14.8577	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.0000.0000.0	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIE FPC0630 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7411	6607570.57	PLN	0.0888%665	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.0000.0000.0	FPC1130	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2024, SERIA FPC1130	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1050	936811.5	PLN	0.1251%1	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.0000.0000.0	FPC2015	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/5/2021, SERIA FPC2015	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	9000	9708000	PLN	0.1164%1299	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL.0000.0000.0	FPC2020	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 2/5/2020, SERIA FPC2020	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 000 000	1 000 000	PLN	0.1338%1	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	DE0K3G0Y0R5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	471	1808875.97	PLN	0.1207%0006	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL0000000109	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/22/2031, SERIA FPC0631	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	7500	7500631.8	PLN	0.5122%512	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PL0000000109	FPC0732	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/22/2032, SERIA FPC0732	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	2979	2978886.96	PLN	0.0203%0473	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	DE0K8Z2B2S8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 5/30/2029	EUR	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	943	2398000.20	PLN	0.0203%3344	
Goldman Sachs Enterprise 2016	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLN0000418	IN0967	Odpisy z Korporacyjnych	PLN0000000109	PEO0930	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/30/2030	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1 000	1 000 000.00	PLN	0.0%

Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CD0000037	0000000	Akcje	PL0BG0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	2 641,00	211 243,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CD0000037	0000000	Akcje	PL0EJ0000010	ELEKTROBUDOWA S.A.	ELEKTROBUDOWA S.A.	PLN	ELEKTROBUDOWA S.A.	PL	1 541,00	786 358,80	PLN	0,20%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CD0000037	0000000	Akcje	PL0GRAT00011	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	7 500,00	137 550,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CC0000038	0000000	Akcje	PL0CCC000038	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	CCC S.A.	PL	19 925,00	2 890 172,50	PLN	0,75%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PTC000011	0000000	Akcje	PL0PTC000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	23 052,00	8 239 986,00	PLN	1,96%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CI0000031	0000000	Akcje	PL0CIN000031	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	9 906,00	219 966,20	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CN0000014	0000000	Akcje	PL0CNSL00014	CODIGOR HOLDING S.A.	CODIGOR HOLDING S.A.	PLN	CODIGOR HOLDING S.A.	PL	41 643,00	275 188,38	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CR0000017	0000000	Akcje	PL0CRCI00017	CINROTECH INSTRUMENTS S.A.	CINROTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CINROTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 999,00	1 599 437,10	PLN	0,53%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CRF000016	0000000	Akcje	PL0CRF000016	CRF	CRF	PLN	CREDIT FIRE S.A.	PL	223,00	96 128,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CS0000011	0000000	Akcje	PL0CSGR00011	CSG	CSG	PLN	CENTRUM SZKOLEŃ S.A.	PL	10 000,00	1 000 000,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CR0000012	0000000	Akcje	PL0CRSG00012	CYBER_FOLDER S.A.	CYBER_FOLDER S.A.	PLN	CYBER_FOLDER S.A.	PL	12 648,00	1 397 604,00	PLN	0,74%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CP0000012	0000000	Akcje	PL0CPRD00012	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	11 611,00	722 601,12	PLN	0,22%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0DL0000011	0000000	Akcje	PL0DLTC00011	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL TECHNOLOGIES INC	USD	DELL INC	US	1 054,00	142 439,88	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0CC0P00017	0000000	Akcje	PL0CC0P00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	DEVELIA S.A.	PL	190 882,00	1 582 736,66	PLN	0,37%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0DN0000012	0000000	Akcje	PL0DNTX00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	8 945,00	1 416 398,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0DP0000011	0000000	Akcje	PL0DPGS00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	208 277,00	9 110 398,75	PLN	2,66%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0DR0000011	0000000	Akcje	PL0DRAG00011	DRAGON S.A.	DRAGON S.A.	PLN	DRAGON S.A.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0DR0000018	0000000	Akcje	PL0DRDV00018	DORI DEVELOPMENT S.A.	DORI DEVELOPMENT S.A.	PLN	DORI DEVELOPMENT S.A.	PL	6 727,00	1 670 754,00	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0EN0000011	0000000	Akcje	PL0EN0L00011	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLN	ENEA S.A.	PL	110 603,00	1 569 076,78	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0EC0000011	0000000	Akcje	PL0EC0G00011	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	122 647,00	1 033 361,10	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0FR0000012	0000000	Akcje	PL0FRTR00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	2 668,00	70 632,20	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0FR0000038	0000000	Akcje	PL0FRIG00038	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	1 979,00	60 121,20	PLN	0,02%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PG0000017	0000000	Akcje	PL0PGNG00017	GRUPA PIERNICKI WARTOŚCIOWych W WARSZAWIE S.A.	GRUPA PIERNICKI WARTOŚCIOWych W WARSZAWIE S.A.	PLN	GRUPA PIERNICKI WARTOŚCIOWych W WARSZAWIE S.A.	PL	213,00	12 247,50	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0GRAT00011	0000000	Akcje	PL0GRAT00011	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	GRUPA AZOTY S.A.	PL	7 500,00	137 550,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0GTS000011	0000000	Akcje	PL0GTS000011	GRUPA ASTA S.A.	GRUPA ASTA S.A.	PLN	GRUPA ASTA S.A.	PL	3 978,00	3 303 496,00	PLN	1,08%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0GPW000011	0000000	Akcje	PL0GPW000011	GRUPA PZU S.A.	GRUPA PZU S.A.	PLN	GRUPA PZU S.A.	PL	3 000,00	1 000 000,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0GLD000012	0000000	Akcje	PL0GLDM00012	INGBANK ŚLĄSKI S.A.	INGBANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	INGBANK ŚLĄSKI S.A.	PL	3 125,00	1 031 875,00	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	US2298631096	0000000	Akcje	PL0IRT000012	INPORT S.A.	INPORT S.A.	PLN	INPORT S.A.	PL	29 818,00	1 191 632,05	PLN	0,39%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0NTC000011	0000000	Akcje	PL0NTCC00011	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	3 196,00	2 932 680,00	PLN	0,96%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PTIPT000001	0000000	Akcje	PTIPT000001	JERONIMO	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	17 774,00	1 570 721,75	PLN	0,49%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0JSW000012	0000000	Akcje	PL0JSW000012	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	10 998,00	333 870,42	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0KGHI00017	0000000	Akcje	PL0KGHI00017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	53 896,00	9 423 380,00	PLN	2,70%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0KER000011	0000000	Akcje	PL0KER000011	KERNEL Holding S.A.	KERNEL Holding S.A.	PLN	KERNEL Holding S.A.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	AT0000606305	0000000	Akcje	AT0000606305	KONTRON AG	KONTRON AG	DE	KONTRON AG	DE	4 371,00	455 036,22	PLN	0,13%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0KGE000016	0000000	Akcje	PL0KGE000016	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	4 276,00	1 958 408,00	PLN	0,61%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PR0000012	0000000	Akcje	PL0PRSN00012	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	342,00	6 168 546,00	PLN	1,96%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0LUB000013	0000000	Akcje	PL0LUBR00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	180 378,00	1 647 050,24	PLN	0,58%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	HU0000077387	0000000	Akcje	HU0000077387	MTELEKOM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	37 340,00	1 106 911,28	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0MBK000012	0000000	Akcje	PL0MBKB00012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	1 817,00	1 639 338,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0MCR000011	0000000	Akcje	PL0MCRS00011	MCRAFT S.A.	MCRAFT S.A.	PLN	MCRAFT S.A.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	CH0038294779	0000000	Akcje	CH0038294779	MELIDA ENERGY & METALS PLC	MELIDA ENERGY & METALS PLC	GB	MELIDA ENERGY & METALS PLC	GB	3 215,00	1 000 731,04	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0MBL000016	0000000	Akcje	PL0MBL000016	MBELLO	MBELLO S.A.	PLN	MBELLO S.A.	PL	111 651,00	1 536 948,84	PLN	0,45%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0MFC000012	0000000	Akcje	PL0MFCG00012	MLP GROUP S.A.	MLP GROUP S.A.	PLN	MLP GROUP S.A.	PL	2 798,00	276 948,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	GB0ZN0210000	0000000	Akcje	GB0ZN0210000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GB	MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA	GB	8 600,00	842 108,98	PLN	0,30%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0NFAM00016	0000000	Akcje	PL0NFAM00016	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	NEUCA S.A.	PL	394,00	1 00 960,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0NRG000012	0000000	Akcje	PL0NRG000012	NERGO S.A.	NERGO S.A.	PLN	NERGO S.A.	PL	6 213,00	545 491,00	PLN	0,17%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PNX000016	0000000	Akcje	PL0PNXG00016	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	19 872,00	976 496,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PGO000017	0000000	Akcje	PL0PGOD00017	ORBIS SPÓŁKA S.A.	ORBIS SPÓŁKA S.A.	PLN	ORBIS SPÓŁKA S.A.	PL	28 341,00	2 08 915,65	PLN	0,68%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PKN000018	0000000	Akcje	PL0PKN000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	12 000,00	1 000 000,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	AU000000PDN9	0000000	Akcje	AU000000PDN9	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	996,00	151 272,44	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	US3134001067	0000000	Akcje	US3134001067	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL	111 660,00	2 676 454,55	PLN	0,88%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPGNIG00014	0000000	Akcje	PLPGNIG00014	PGNiG	PGNiG POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGNiG POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	2 158 212,00	2 158 212,00	PLN	0,70%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPLATF00015	0000000	Akcje	PLPLATF00015	PLATFORM S.A.	PLATFORM S.A.	PLN	PLATFORM S.A.	PL	807,00	227 977,50	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPLNDR00012	0000000	Akcje	PLPLNDR00012	POLANDREN S.A.	POLANDREN S.A.	PLN	POLANDREN S.A.	PL	615,00	36 940,80	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	AT0000606607	0000000	Akcje	AT0000606607	PORR AG	PORR AG	AT	PORR AG	AT	10 609,00	2 541 198,96	PLN	0,83%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPEKAO00016	0000000	Akcje	PLPEKAO00016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	12 000,00	1 848 000,00	PLN	0,60%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPEKAO00011	0000000	Akcje	PLPEKAO00011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	122 000,00	8 406 000,00	PLN	2,80%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	DE0006969603	0000000	Akcje	DE0006969603	PUMA SE	PUMA SE	DE	PUMA SE	DE	14 514,00	1 311 148,65	PLN	0,42%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLRNBOW00015	0000000	Akcje	PLRNBOW00015	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	RAINBOW TOURS S.A.	PL	10 934,00	1 093 400,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLBLTVS00010	0000000	Akcje	PLBLTVS00010	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PL	5 118,00	142 280,40	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLBZ000010016	0000000	Akcje	PLBZ000010016	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL	8 974,00	4 710 737,25	PLN	1,48%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLSCRDG00016	0000000	Akcje	PLSCRDG00016	SELVITA S.A.	SELVITA S.A.	PLN	SELVITA S.A.	PL	3 797,00	141 407,40	PLN	0,04%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLSHOPR00016	0000000	Akcje	PLSHOPR00016	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	3 148,00	171 288,20	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLPCF000017	0000000	Akcje	PLPCF000017	STALPRODUKT S.A.	STALPRODUKT S.A.	PLN	STALPRODUKT S.A.	PL	99,00	21 754,20	PLN	0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLSNT000016	0000000	Akcje	PLSNT000016	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLN	SYNEKTIK S.A.	PL	3 326,00	316 696,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLTAURS00013	0000000	Akcje	PLTAURS00013	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	22 277,00	1 602 961,10	PLN	0,52%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLTSQ0000018	0000000	Akcje	PLTSQ0000018	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	1 880,00	161 436,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	CY0200771171	0000000	Akcje	CY0200771171	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	THEON INTERNATIONAL PLC	CY	10 610,00	1 767 565,00	PLN	0,57%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLTORPS00016	0000000	Akcje	PLTORPS00016	TORPEL S.A.	TORPEL S.A.	PLN	TORPEL S.A.	PL	17 317,00	808 603,20	PLN	0,27%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PLTOTA000016	0000000	Akcje	PLTOTA000016	TOTAL S.A.	TOTAL S.A.	PLN	TOTAL S.A.	PL	26 758,00	277 226,20	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	US8815311097	0000000	Akcje	US8815311097	UNIBK TECHNOLOGIES INC	UNIBK TECHNOLOGIES INC	US	UNIBK TECHNOLOGIES INC	US	2 987,00	1 000 652,77	PLN	0,34%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0VRCP00016	0000000	Akcje	PL0VRCP00016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	VERCOM S.A.	PL	17 953,00	2 128 476,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0VIS000016	0000000	Akcje	PL0VIS000016	VISO PROTOTECH S.A.	VISO PROTOTECH S.A.	PLN	VISO PROTOTECH S.A.	PL	500,00	2 000 000,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0VOT000016	0000000	Akcje	PL0VOT000016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	9 623,00	270 963,15	PLN	0,09%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0VOS000012	0000000	Akcje	PL0VOS000012	VOS	VOSS	PLN	VOSS S.A.	PL	8 000,00	1 480 000,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0XTB000011	0000000	Akcje	PL0XTB000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	XTB S.A.	PL	13 018,00	916 638,80	PLN	0,29%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Hipoteczne Listy Zastawne	0000000	Akcje	Hipoteczne Listy Zastawne	HIBAYNES	HIBAYNES	PLN	HIBAYNES HIPOTECZNY S.A., 12/26/2026, SERIA HIP03	PLN	2,00	200 813,32	PLN	0,06%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0BPHI00128	0000000	Akcje	PL0BPHI00128	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-9-96	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/16/2027, SERIA LZ-9-96	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	341,00	342 798,66	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	PL0PKO000128	0000000	Akcje	PL0PKO000128	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/24/2031, SERIA 12	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 10/24/2031, SERIA 12	PLN	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147		PLN	JP MORGAN SE	DE	-63 000,00	-14 000,00	PLN	-0,11%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-64 000,00	-188 000,50	PLN	-0,06%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147	1811021220594147		PLN	JP MORGAN SE	DE	-1 612 000,00	-4 198 108,96	PLN	-1,35%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1941021220594147	1941021220594147	1941021220594147	1941021220594147		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-710 000,00	-760 007,24	PLN	-0,25%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1952021220594147	1952021220594147	1952021220594147	1952021220594147		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	-600 000,00	-548 591,43	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - FX Forward	1010021220594147	1010021220594147	1010021220594147	1010021220594147		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-9 600 000,00	-31 339 338,47	PLN	-10,36%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obliga	0000000	Akcje	FUTUR000000	FUTUR	FUTUR	PLN	FUTUR	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,33%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obliga	0000000	Akcje	DE000FUT1JQ9	OSE01	OSE01	PLN	EUREX	DE	5,00	1 314 775,00	PLN	0,79%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1C2B9N7Z3B9NU785		PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	-24 791,19	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1H4D9K0T2R9NU785		PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	-8 004,00	PLN	-0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLD0G0N0N4NU785		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-176,64	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ0G0N0N4NU785		PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-48,67	PLN	-0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ0G0T2T6NU785		PLN	JP MORGAN SE	DE	1,00	-9 182,28	PLN	0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ0G0T2T6NU785		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-1 000,00	PLN	-0,00%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ0G0X0N4NU785		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-28 216,20	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ8G0X0N4NU785		PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DE	1,00	-40 665,71	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ8G0X0N4NU785		PLN	SOCIETE GENERALE PARIS	FR	1,00	-67 782,99	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Instrumenty Pochodne - SWAP	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1K2X0G0T2R9NU785	1PLJ8G0X0N4NU785		PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-29 526,71	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	0000000077	Obligacje	PL0ORLL00128	ORNETA LUBLIN, 7/1/2028, SERIA A23	ORNETA LUBLIN, 7/1/2028, SERIA A23	PLN	ORNETA LUBLIN	PL	246,00	246 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PL0OR0000129	Obligacje	PL0OR0000129	ORNETA MIASTO TARNÓW, 12/20/2024, SERIA A22	ORNETA MIASTO TARNÓW, 12/20/2024, SERIA A22	PLN	ORNETA MIASTO TARNÓW	PL	249,00	254 532,37	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PL0SG0700000	Obligacje	PL0SG0700000	ORNETA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	ORNETA STALOWA WOLA, 12/20/2033, SERIA A23	PLN	ORNETA STALOWA WOLA	PL	300,00	307 008,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0TSA000021	0000000	SRK0200	TR S.A., 2/24/2026, SERIA B	TR S.A., 2/24/2026, SERIA B	PLN	TR S.A.	PL	233,00	239 613,26	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0TSA000021	0000000	SRK0200	TR S.A., 2/24/2026, SERIA B	TR S.A., 2/24/2026, SERIA B	PLN	TR S.A.	PL	233,00	239 613,26	PLN	0,07%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0BS0000128	0000000	PPC1G00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA PPC1G00 10/11/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA PPC1G00 10/11/2026	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	3 999,00	4 160 487,28	PLN	1,21%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0BS0000128	0000000	PPC1H00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA PPC1H00 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERIA PPC1H00 06/05/2030	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	1 433,00	1 432 995,70	PLN	0,48%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0BS0000128	0000000	PPC1L00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2032, SERIA PPC1L00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/27/2032, SERIA PPC1L00	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	226,00	221 168,10	PLN	0,08%
Goldman Sachs Emerging 2006	Goldman Sachs Emerging GPO	Obligacje Korporacyjne	PL0BS0000128	0000000	PPC2D00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30/2031, SERIA PPC2D00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/30

Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001230	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., , 4/15/2027, SIRW WIP3010 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SIRW WIP3010 150427	PLN	110,00	111 755,90	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001263	DS0422	DS0422	PLN	1 273,00	4 129 168,12	PLN	0,96%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001289	DS0526	DS0526	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001298	DS1026	DS1026	PLN	421,00	422 956,92	PLN	0,10%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001238	DS1030	DS1030	PLN	758,00	640 526,24	PLN	0,15%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001281	DS0215	DS0215	PLN	2 579,00	2 548 611,62	PLN	0,60%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001601	DS0316	DS0316	PLN	1 798,00	1 820 291,68	PLN	0,56%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001189	DS0215	DS0215	PLN	675,00	603 186,33	PLN	0,15%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001524	DS0816	DS0816	PLN	150,00	149 338,47	PLN	0,12%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001532	DS1026	DS1026	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001180	PS0527	PS0527	PLN	300,00	299 004,90	PLN	0,07%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001320	PS0728	PS0728	PLN	1 210,00	1 220 155,70	PLN	0,28%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001338	PS0728	PS0728	PLN	2 116,00	2 130 947,12	PLN	0,49%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001788	PS0730	PS0730	PLN	1 603,00	1 592 538,38	PLN	0,36%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	XS2136132189	SKARB PAŃSTWA RUMUNIA, 5/27/2029	SKARB PAŃSTWA RUMUNIA, 5/27/2029	RON	14,00	44 766,13	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	XS2718213479	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 1/11/2034	PLN	13,00	39 208,16	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001395	WS0526	WS0526	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001387	WS0626	WS0626	PLN	1 026,00	1 026 216,14	PLN	0,24%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001976	WS0427	WS0427	PLN	-44,00	39 597,03	PLN	0,01%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001353	WS0326	WS0326	PLN	500,00	499 020,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001383	WS0526	WS0526	PLN	3,00	3 030,69	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001169	WZ1127	WZ1127	PLN	110,00	111 411,19	PLN	0,08%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001687	WZ1128	WZ1128	PLN	1 000,00	1 009 730,00	PLN	0,85%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Obligacje Korporacyjne	PLO000001328	WZ1129	WZ1129	PLN	300,00	308 150,40	PLN	0,26%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Tuotteita joita ei ole ilmoitettu	PLB0001027450	PS0729	PS0729	PLN	200,00	201 918,00	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	BS0BPYR0T512	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD DIS	USD	8 000,00	1 324 000,00	PLN	0,31%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	BS0BPYR0T512	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	79 991,00	12 151 165,46	PLN	2,82%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	CHF	CHF	CHF	CHF	-15,19	256,14	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	603,82	145,46	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	DKK	DKK	DKK	DKK	122,32	68,63	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	24 076,77	104 262,77	PLN	0,02%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	113,97	558,12	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	1 000,00	11,17	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	JPY	JPY	JPY	JPY	607,00	16,82	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	NOK	NOK	NOK	NOK	8,80	3,20	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	693 838,168	693 838,168	PLN	0,76%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	RON	RON	RON	RON	565,88	498,57	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	891,27	77,61	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Waluta	USD	USD	USD	USD	241,61	896,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	US88160R1014	TESLA, INC.STUDIES.S.A.	11 BIT STUDIES S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLBB2180000	BB S.A.	BB S.A.	PLN	315,00	324 811,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLAGORA0027	AGORA S.A.	AGORA S.A.	PLN	648,00	5 657,52	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLALDER00018	ALDER BANK S.A.	ALDER BANK S.A.	PLN	2 179,00	232 247,60	PLN	1,96%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	LU1237159760	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	LU	11 762,00	418 668,39	PLN	2,93%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLAMGMB00108	AMGMBW.COM S.A.	AMGMBW.COM S.A.	PLN	695,00	20 278,60	PLN	0,14%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLAPOSS00018	APATOR S.A.	APATOR S.A.	PLN	730,00	39 087,50	PLN	0,03%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLARCHI00019	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	817,00	40 890,00	PLN	0,28%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLARCTIC0010	ARCTIC	ARCTIC	PLN	143,00	1 195,48	PLN	0,01%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLASBIS00018	ASBIS ENTERPRISES PLC	ASBIS ENTERPRISES PLC	GB	1 000,00	3 000,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLAGROM00018	AGROMAN SOLUTIONS S.A.	AGROMAN SOLUTIONS S.A.	PLN	85,00	7 480,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLASECP00018	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	657,00	131 662,50	PLN	0,09%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLASSEC00038	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	270,00	16 545,60	PLN	0,12%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLATLAS00049	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	101,00	5 767,10	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLAPRTR00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	2 297,00	2 294 703,00	PLN	0,53%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	ROTLWACN0R51	BANCA TRANSILVANIA SA	BANCA TRANSILVANIA SA	RO	2 003,00	49 456,79	PLN	0,34%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLBNPPL00018	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	1 779,00	1 779 000,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	2 439,00	420 892,50	PLN	2,90%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	LU1716435361	BEFESA SA	BEFESA SA	LU	466,00	37 296,08	PLN	0,40%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	AT0000818802	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	60,00	162 180,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLBCLTD00028	BIOCELTIX S.A.	BIOCELTIX S.A.	PLN	148,00	10 804,40	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLBIGBK00019	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	70,00	7 609,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	69,00	10 152,60	PLN	0,26%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCDRPL00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCCC.S00018	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	715,00	133 560,80	PLN	0,08%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCDPRO00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	1 010,00	260 026,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCLNPH00018	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	228,00	9 020,40	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCNTRL00014	CODWORD HOLDING S.A.	CODWORD HOLDING S.A.	PLN	1 514,00	10 086,56	PLN	0,07%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCRCTN00017	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	164,00	87 988,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCRMPR00018	CRM	CRM	PLN	4,00	1 780,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCTDPL00011	CTDEV	CTDEV	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCREDI00018	CYBER FOLDE S.A.	CYBER FOLDE S.A.	PLN	938,00	1 701,25	PLN	0,76%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCYFRM00021	CYFROVY POLSAT S.A.	CYFROVY POLSAT S.A.	PLN	2 269,00	21 564,16	PLN	0,22%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	US0267811051	DELL TECHNOLOGIES INC	DELL INC	US	48,00	23 862,54	PLN	0,17%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLCCMP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	6 561,00	32 932,08	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLDNSKT00014	DANSKOPTIKA S.A.	DANSKOPTIKA S.A.	PLN	399,00	70 182,00	PLN	0,49%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLDINOS00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	9 048,00	396 885,75	PLN	2,77%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLDCG0000019	DCG & CO. AD	DCG & CO. AD	BG	38,00	32 136,16	PLN	0,02%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLDCRDL0010	DCR DEVELOPMENT S.A.	DCR DEVELOPMENT S.A.	PLN	297,00	89 538,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLDOMDEV0012	DOM DEV S.A.	DOM DEV S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLEUROCR00014	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	6 018,00	42 076,30	PLN	0,29%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLFMPOL00010	FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	PLN	88,00	2 296,28	PLN	0,02%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLFRMCG0010	FERMO S.A.	FERMO S.A.	PLN	35,00	1 180,60	PLN	0,01%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLGPWSX0001F	GIEŁDA PAŃSTWOWYCH SWITCZECH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAŃSTWOWYCH SWITCZECH W WARSZAWIE S.A.	PLN	5,00	297,50	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLGRUPA0001P	GRUPA AZOTY S.A.	GRUPA AZOTY S.A.	PLN	329,00	6 023,99	PLN	0,04%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLGRUPA0001S	GRUPA JEŻYCE S.A.	GRUPA JEŻYCE S.A.	PLN	341,00	148 603,00	PLN	1,64%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLGRNKT00018	GRANKOM S.A.	GRANKOM S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLGLOBE00018	GLOBE BANK SLĄSKA S.A.	GLOBE BANK SLĄSKA S.A.	PLN	323,00	97 890,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	LU2290623864	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU	1 098,00	48 968,23	PLN	0,34%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLNCTSC0001B	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	315,00	130 680,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PTPTR0180001	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	723,00	63 893,27	PLN	0,45%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLJSWIP00019	JSW	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLN	468,00	19 845,12	PLN	0,14%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	2 577,00	380 335,00	PLN	2,67%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLKRUSZ00018	KRUSZWICA S.A.	KRUSZWICA S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLKOMPU00011	KOMPUTRONIK S.A.	KOMPUTRONIK S.A.	DE	183,00	21 231,27	PLN	0,15%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLKRUSI00018	KRUSI S.A.	KRUSI S.A.	PLN	180,00	82 440,00	PLN	0,58%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLLPP.S00018	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	15,00	260 200,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLLUBWA0013	LUBWARA S.A.	LUBWARA S.A.	PLN	7 914,00	80 636,94	PLN	0,06%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	HU0000067267	MOL GROUP	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	2 845,00	47 730,71	PLN	0,33%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLMBANK00012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	79,00	71 100,00	PLN	0,50%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLMCI0000012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	205,00	5 681,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	GB00B0T2DG79	METLEN ENERGY & METALS PLC	METLEN ENERGY & METALS PLC	GB	140,00	28 569,73	PLN	0,20%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLMOSTB00010	MOSTBUD S.A.	MOSTBUD S.A.	PLN	2 000,00	2 000 000,00	PLN	0,46%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPGNIG00014	PGNIG SPÓŁKA AKCYJNA	PGNIG SPÓŁKA AKCYJNA	PLN	80,00	3 888,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	GR0124001000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	MOTOR OIL (HELLAS) SA	GR	378,00	41 439,12	PLN	0,29%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLNEWSA0011	NEWSLA S.A.	NEWSLA S.A.	PLN	1,00	2 226,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLNRWIS00012	NEWAGE S.A.	NEWAGE S.A.	PLN	262,00	23 998,20	PLN	0,17%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLOPTIMA0012	OPTIMA S.A.	OPTIMA S.A.	PLN	427,00	42 258,30	PLN	0,29%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPGNIG00017	ORLEN POLSKA S.A.	ORLEN POLSKA S.A.	PLN	652,00	3 738,74	PLN	0,04%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPKOBP00011	PKO BP S.A.	PKO BP S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	AU000000CTM0	CITY MINE NVRT	CITY MINE NVRT	AU	2 000,00	10 817,57	PLN	0,12%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	NL0010294507	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL	4 839,00	125 334,20	PLN	0,88%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPGE0000037	PGE	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	8 649,00	101 482,28	PLN	0,71%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPLAYER0015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	15,00	7 062,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPGNIG0010	POLSKA GRUPA G.N.	POLSKA GRUPA G.N.	PLN	9,00	123,30	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	AT0000609607	POLIMI AG	POLIMI AG	AT	699,00	84 696,66	PLN	0,06%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPKO0000016	POLSKI KONSORCJUM GIEŁDOWE BANK POLSKI S.A.	POLSKI KONSORCJUM GIEŁDOWE BANK POLSKI S.A.	PLN	8 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPEKAO00057	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	8 340,00	2 389 556,40	PLN	1,67%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLPCMUS0001	PUMA SE	PUMA SE	DE	617,00	55 737,18	PLN	0,39%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLRAINB00015	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	496,00	35 266,00	PLN	0,25%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLRLSTO00019	RYVU THERAPEUTICS S.A.	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLN	139,00	3 664,20	PLN	0,03%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLSANTA00016	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	210,00	205 180,20	PLN	1,42%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLSECUR00019	SECURITIS S.A.	SECURITIS S.A.	PLN	117,00	4 095,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLSHPRX00011	SHOPPER S.A.	SHOPPER S.A.	PLN	354,00	17 691,60	PLN	0,12%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLSNFGR00017	SNAPGREEN GROUP S.A.	SNAPGREEN GROUP S.A.	PLN	3,00	738,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLSNTGR00010	SNTGR S.A.	SNTGR S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Enterprise 2060	Goldman Sachs Enterprise SPV	SPV PLPORT000248	INDEXTS	Akcje	PLTAURO00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	19 047,00

Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	ROMGEAZACN02	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	RON	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA	RO	1821316.00	3 198 017.19	PLN	0.38%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLBUDOW00010	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	29 696.00	10 343 435.60	PLN	0.71%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCDPRO00010	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	116 000.00	19 140 000.00	PLN	1.31%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCDPRO00010	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	114 112.00	18 998 296.00	PLN	1.30%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	CZ0009112300	CEZ a.s.	CEZ a.s.	CZK	CEZ a.s.	CZ	119 634.00	26 103 186.03	PLN	1.79%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	CZ0009112300	CEZ a.s.	CEZ a.s.	CZK	CEZ a.s.	CZ	92 211.00	20 119 492.70	PLN	1.37%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCINTE00010	CODIGER HOLDING S.A.	CODIGER HOLDING S.A.	PLN	CODIGER HOLDING S.A.	PL	120 583.00	603 000.79	PLN	0.04%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCRCTN00010	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PL	12 410.00	1 867 186.50	PLN	0.13%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCRSOF00010	CYBER_FOLDES S.A.	CYBER_FOLDES S.A.	PLN	CYBER_FOLDES S.A.	PL	25 248.00	1 801 798.20	PLN	0.12%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLCYFRA00010	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 000 000.00	24 000 000.00	PLN	1.65%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLLCCRD00010	CIRCULAR S.A.	CIRCULAR S.A.	PLN	CIRCULAR S.A.	PL	2 134 425.00	17 039 673.60	PLN	0.90%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLDNSTR00010	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	21 711.00	5 021 432.20	PLN	0.34%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLDNPRO00010	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	1 874 211.00	82 088 542.00	PLN	5.61%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLDPGDS00010	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	48 116.00	11 231 086.00	PLN	0.76%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	AT0000652011	ERSTE BANK	ERSTE GROUP BANK	EUR	ERSTE GROUP BANK	AT	267 679.00	39 079 581.14	PLN	2.67%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	AT0000652011	ERSTE BANK	ERSTE GROUP BANK	EUR	ERSTE GROUP BANK AG	AT	291 658.00	103 888 556.05	PLN	7.07%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLFORTE00010	FORTE S.A.	FORTE S.A.	PLN	FORTE S.A.	PL	12 000.00	1 164 000.00	PLN	0.08%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLPWRNR00010	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	143 528.00	9 318 416.00	PLN	0.63%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLGRTNS00010	GRUPA ADOTY S.A.	GRUPA ADOTY S.A.	PLN	GRUPA ADOTY S.A.	PL	198 601.00	2 882 702.31	PLN	0.19%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPO0000010	IN0007	Akcje	PLADTRA00010	GRUPA ADOTY S.A.	GRUPA ADOTY S.A.	PLN	GRUPA ADOTY S.A.	PL	48 941.00	10 870 403.00	PLN	2.30%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPRNCE00010	IN0007	Akcje	PLPRNCE00010	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	GRUPA PRACUJ S.A.	PL	125 882.00	3 338 212.00	PLN	0.22%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBIGBI00017	IN0007	Akcje	PLBIGBI00017	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	54 044.00	10 678 278.00	PLN	1.36%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	LU1598021964	IN0007	Akcje	LU1598021964	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	279 207.00	12 411 657.64	PLN	0.81%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPCNTR00010	IN0007	Akcje	PLPCNTR00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	30 023.00	10 816 230.00	PLN	1.39%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKGHM000017	IN0007	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	431 287.00	69 021 435.00	PLN	3.37%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKRUK000010	IN0007	Akcje	PLKRUK000010	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	14 000.00	5 488 000.00	PLN	0.36%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	DE000A2P4H92	IN0007	Akcje	DE000A2P4H92	KRKG	KRONES AG NAM O.N.	EUR	KRONES AG NAM O.N.	DE	47 953.00	26 986 248.00	PLN	1.76%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKRUS000010	IN0007	Akcje	PLKRUS000010	KRUS S.A.	KRUS S.A.	PLN	KRUS S.A.	PL	83 209.00	30 139 732.00	PLN	1.96%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLLPP0000011	IN0007	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	1 707.00	16 179 780.00	PLN	1.05%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	HU0000073907	IN0007	Akcje	HU0000073907	MOLGEDEM	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HUF	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	HU	1 567 649.00	30 330 664.10	PLN	1.97%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMBANK00010	IN0007	Akcje	PLMBANK00010	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	MBANK S.A.	PL	22 648.00	10 266 288.00	PLN	0.66%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	CZ0008019106	IN0007	Akcje	CZ0008019106	MONETA MONEY BANK A.S.	MONETA MONEY BANK A.S.	CZK	MONETA MONEY BANK A.S.	CZ	755 909.00	23 479 238.94	PLN	1.60%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLOPONEO0000	IN0007	Akcje	PLOPONEO0000	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	1 000 000.00	8 000 000.00	PLN	0.54%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	ROSNPN06R206	IN0007	Akcje	ROSNPN06R206	OMV PETROM SA	OMV PETROM SA	RON	OMV PETROM SA	RO	62 180 205.00	34 261 473.21	PLN	2.37%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLOPNUS00013	IN0007	Akcje	PLOPNUS00013	OPONEO.PL S.A.	OPONEO.PL S.A.	PLN	OPONEO.PL S.A.	PL	71 107.00	6 399 630.00	PLN	0.31%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPAPER00010	IN0007	Akcje	PLPAPER00010	ORBIS POLSKA S.A.	ORBIS POLSKA S.A.	PLN	ORBIS POLSKA S.A.	PL	762 000.00	8 686 016.00	PLN	0.42%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPKNOR00026	IN0007	Akcje	PLPKNOR00026	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	ORLEN S.A.	PL	1 064 727.00	62 150 188.04	PLN	4.56%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	HU0000117954	IN0007	Akcje	HU0000117954	OTP BANK NYRT.	OTP BANK NYRT.	HUF	OTP BANK NYRT.	HU	558 227.00	94 196 347.27	PLN	6.91%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	NL0014434943	IN0007	Akcje	NL0014434943	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	PLN	PEPCO GROUP NV	NL	379 222.00	9 714 188.80	PLN	0.48%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PGE000001016	IN0007	Akcje	PGE000001016	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	1 000 000.00	12 000 000.00	PLN	0.59%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPKO0000016	IN0007	Akcje	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 863 613.00	137 637 226.76	PLN	6.75%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPZU0000011	IN0007	Akcje	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PL	1 653 564.00	76 176 147.04	PLN	3.73%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	HU0000123096	IN0007	Akcje	HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT.	RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	RICHTER GEDEON NYRT.	HU	266 262.00	43 520 164.00	PLN	2.13%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBIOTN00010	IN0007	Akcje	PLBIOTN00010	RVAX THERAPEUTICS S.A.	RVAX THERAPEUTICS S.A.	PLN	RVAX THERAPEUTICS S.A.	PL	59 683.00	1 548 815.00	PLN	0.08%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLSNSDR00010	IN0007	Akcje	PLSNSDR00010	SANDANDER BANK POLSKA S.A.	SANDANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	SANDANDER BANK POLSKA S.A.	PL	84 141.00	35 793 203.40	PLN	1.94%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLSKTRD00026	IN0007	Akcje	PLSKTRD00026	SELKITA S.A.	SELKITA S.A.	PLN	SELKITA S.A.	PL	57 434.00	3 190 976.80	PLN	0.21%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	ROSNTG01RNB6	IN0007	Akcje	ROSNTG01RNB6	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	RON	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA	RO	95 673.00	9 179 736.18	PLN	0.45%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	RO0BTSO1RZ03	IN0007	Akcje	RO0BTSO1RZ03	TALRADIA POLSKA ENERGIA S.A.	TALRADIA POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TALRADIA POLSKA ENERGIA S.A.	PL	998 216.00	5 690 122.16	PLN	0.28%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLTAURU00015	IN0007	Akcje	PLTAURU00015	TAURON S.A.	TAURON S.A.	PLN	TAURON S.A.	PL	1 000 000.00	5 000 000.00	PLN	0.32%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLTORPL00011	IN0007	Akcje	PLTORPL00011	TORPEL S.A.	TORPEL S.A.	PLN	TORPEL S.A.	PL	42 616.00	2 131 142.00	PLN	0.13%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLVOSL00014	IN0007	Akcje	PLVOSL00014	VOSS	VOSS	PLN	VOSS S.A.	PL	29 593.00	2 764 490.55	PLN	0.23%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLWRTSA00017	IN0007	Akcje	PLWRTSA00017	WIERTUANIA POLSKA HOLDING S.A.	WIERTUANIA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIERTUANIA POLSKA HOLDING S.A.	PL	10 871.00	2 900 686.80	PLN	0.13%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	CZK	IN0007	Waluta	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZ	8 261 815.10	1 410 428.42	PLN	0.07%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	EUR	IN0007	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EU	3 439.11	14 767.42	PLN	0.00%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	GBP	IN0007	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GB	1 127.29	6 481.65	PLN	0.00%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	HUF	IN0007	Waluta	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	HU	1 000 000.00	11 000.00	PLN	0.00%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLN	IN0007	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PL	46 296 915.28	46 296 915.28	PLN	2.36%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	RON	IN0007	Waluta	RON	RON	RON	RON	RON	RO	2 559 994.22	3 639 475.63	PLN	0.18%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	TRY	IN0007	Waluta	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TR	1 691.39	166.29	PLN	0.00%
Goldman Sachs Asset CIR	Goldman Sachs Passive PO	PO	USD	IN0007	Waluta	USD	USD	USD	USD	USD	US	1 171.79	4 996.18	PLN	0.00%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLLSBTR00015	IN0008	Akcje	PLLSBTR00015	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PLN	11 BIT STUDIOS S.A.	PL	164.00	30 988.00	PLN	0.01%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLAGORA00067	IN0008	Akcje	PLAGORA00067	AGORA S.A.	AGORA S.A.	PLN	AGORA S.A.	PL	150 012.00	3 164 378.68	PLN	0.86%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLALMDE00013	IN0008	Akcje	PLALMDE00013	ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA	ALMA MARKET S.A.	PLN	ALMA MARKET S.A.	PL	1 000 000.00	1 000 000.00	PLN	0.27%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	LU0327357388	IN0008	Akcje	LU0327357388	ALLEGRO EU SA	ALLEGRO EU SA	EUR	ALLEGRO EU SA SOCIETE ANONYME	LU	312 573.00	34 237 615.75	PLN	2.22%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	BE0003837540	IN0008	Akcje	BE0003837540	AXT	AMREST	EUR	AMREST HOLDINGS SE	BE	21 564.00	2 021 452.64	PLN	0.13%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLARCHI00014	IN0008	Akcje	PLARCHI00014	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLN	ARCHICOM S.A.	PL	54 619.00	2 730 950.00	PLN	0.18%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMLSRA00012	IN0008	Akcje	PLMLSRA00012	MILUSA S.A.	MILUSA S.A.	PLN	MILUSA S.A.	PL	14 503.00	625 041.10	PLN	0.17%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMESSI00018	IN0008	Akcje	PLMESSI00018	MESSOT BUSINESS SOLUTIONS S.A.	MESSOT BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLN	MESSOT BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	17 950.00	1 410 630.00	PLN	0.41%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLSOFTB00018	IN0008	Akcje	PLSOFTB00018	SOFTCO POLAND S.A.	SOFTCO POLAND S.A.	PLN	SOFTCO POLAND S.A.	PL	14 739.00	9 961 056.00	PLN	1.96%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLTRAKC00018	IN0008	Akcje	PLTRAKC00018	TRAKCJA S.A.	TRAKCJA S.A.	PLN	TRAKCJA S.A.	PL	14 000.00	1 008 000.00	PLN	0.20%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLAUTHR00015	IN0008	Akcje	PLAUTHR00015	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	AUTO PARTNER S.A.	PL	49 495.00	614 575.25	PLN	0.36%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBNKSA00012	IN0008	Akcje	PLBNKSA00012	BNKP	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PL	4 836.00	513 231.20	PLN	0.14%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPEKAO00016	IN0008	Akcje	PLPEKAO00016	BANK PEKAO S.A.	BANK PEKAO S.A.	PLN	BANK PEKAO S.A.	PL	274 618.00	3 990 772.72	PLN	1.11%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLPKNAS00156	IN0008	Akcje	PLPKNAS00156	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	129 154.00	21 671 291.60	PLN	6.01%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	LU1778430109	IN0008	Akcje	LU1778430109	BERYSTAL	BERYSTAL SA	LU	BERYSTAL SA	LU	230 936.00	3 198 007.67	PLN	0.89%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBERYT00018	IN0008	Akcje	PLBERYT00018	BERRYTT SYSTEMS S.A.	BERRYTT SYSTEMS S.A.	PLN	BERRYTT SYSTEMS S.A.	PL	1 923.00	5 636 205.00	PLN	1.61%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBNPPA00018	IN0008	Akcje	PLBNPPA00018	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	13 615.00	1 638 205.00	PLN	0.38%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBUDIM00010	IN0008	Akcje	PLBUDIM00010	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	BUDIMEX S.A.	PL	3 836.00	1 716 335.20	PLN	0.49%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCFRPT00013	IN0008	Akcje	PLCFRPT00013	CFI HOLDING S.A.	CFI HOLDING S.A.	PLN	CFI HOLDING S.A.	PL	1 000 000.00	1 000 000.00	PLN	0.29%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCDPRO00010	IN0008	Akcje	PLCDPRO00010	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	CD PROJEKT S.A.	PL	27 955.00	5 550 266.00	PLN	1.62%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCLNPH00015	IN0008	Akcje	PLCLNPH00015	CELON PHARMA S.A.	CELON PHARMA S.A.	PLN	CELON PHARMA S.A.	PL	51 579.00	1 116 422.26	PLN	0.32%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCNTRA00010	IN0008	Akcje	PLCNTRA00010	CONTRACT HOLDING S.A.	CONTRACT HOLDING S.A.	PLN	CONTRACT HOLDING S.A.	PL	179 995.00	2 196 346.00	PLN	0.64%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCRCTN00012	IN0008	Akcje	PLCRCTN00012	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	CREDITECH INSTRUMENTS S.A.	PL	4 394.00	1 623 581.00	PLN	0.47%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	NL0015000W89	IN0008	Akcje	NL0015000W89	CTP N.V.	CTP N.V.	PLN	CTP NV	NL	8 866.00	717 426.40	PLN	0.26%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCYBER00018	IN0008	Akcje	PLCYBER00018	CYBER_FOLDES S.A.	CYBER_FOLDES S.A.	PLN	CYBER_FOLDES S.A.	PL	6 338.00	1 176 867.60	PLN	0.31%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLCYFRA00010	IN0008	Akcje	PLCYFRA00010	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PL	1 000 000.00	24 000 000.00	PLN	6.26%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLLCCRD00010	IN0008	Akcje	PLLCCRD00010	CIRCULAR S.A.	CIRCULAR S.A.	PLN	CIRCULAR S.A.	PL	2 134 425.00	17 039 673.60	PLN	4.44%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLDNSTR00010	IN0008	Akcje	PLDNSTR00010	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	11 546.00	2 270 126.20	PLN	0.84%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLDNPRO00010	IN0008	Akcje	PLDNPRO00010	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	22 290.00	10 431 437.00	PLN	2.72%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLDPGDS00010	IN0008	Akcje	PLDPGDS00010	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	12 627.00	2 986 164.00	PLN	0.84%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLEUROC00010	IN0008	Akcje	PLEUROC00010	EUROCASH S.A.	EUROCASH S.A.	PLN	EUROCASH S.A.	PL	167 773.00	9 663 476.41	PLN	2.52%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLFABRN00018	IN0008	Akcje	PLFABRN00018	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PL	47 248.00	1 217 798.40	PLN	0.34%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLFERRO00018	IN0008	Akcje	PLFERRO00018	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	FERRO S.A.	PL	2 817.00	86 636.60	PLN	0.02%
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLGRUPA00017	IN0008	Akcje	PLGRUPA00017	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	GRUPA PAMPERO WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	7980	455500	PLN	0.0111341
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLGRTNS00010	IN0008	Akcje	PLGRTNS00010	GRUPA ADOTY S.A.	GRUPA ADOTY S.A.	PLN	GRUPA ADOTY S.A.	PL	198 601.00	2 882 702.31	PLN	0.0704
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLADTRA00010	IN0008	Akcje	PLADTRA00010	GRUPA ADOTY S.A.	GRUPA ADOTY S.A.	PLN	GRUPA ADOTY S.A.	PL	7713	1 516000	PLN	0.0371
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLBIGBI00017	IN0008	Akcje	PLBIGBI00017	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	INGI BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	20016	4075663	PLN	0.1000795
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	LU1598021964	IN0008	Akcje	LU1598021964	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	INPOST S.A.	LU	60861	2687314.27	PLN	0.0658073
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLINTER00010	IN0008	Akcje	PLINTER00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	INTER CARS S.A.	PL	12613	7557030	PLN	0.1850872
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PTSPS0000000	IN0008	Akcje	PTSPS0000000	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PT	16 280	1 539 971.18	PLN	0.1141212
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLJSW000010	IN0008	Akcje	PLJSW000010	JSW	JSW	PLN	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PL	93017	1276696.16	PLN	0.0941332
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKGHM000017	IN0008	Akcje	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL	431 287.00	69 021 435.00	PLN	5.0903
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKERNEL00010	IN0008	Akcje	PLKERNEL00010	KERNEL SA	KERNEL SA	PLN	KERNEL SA	PL	10860	2280012.00	PLN	0.1681422
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLKRUS000010	IN0008	Akcje	PLKRUS000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	KRUK S.A.	PL	6361	3624758	PLN	0.2673
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLLPP0000011	IN0008	Akcje	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	LPP S.A.	PL	386	1026000.00	PLN	0.0756
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLLUBAN00013	IN0008	Akcje	PLLUBAN00013	LUBAWA S.A.	LUBAWA S.A.	PLN	LUBAWA S.A.	PL	972053	5667391.9	PLN	0.4178142
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMBRAN00012	IN0008	Akcje	PLMBRAN00012	MBRANE S.A.	MBRANE S.A.	PLN	MBRANE S.A.	PL	2986	2153000	PLN	0.1586727
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMCMSA00012	IN0008	Akcje	PLMCMSA00012	MCI	MCI MANAGEMENT S.A.	PLN	MCI MANAGEMENT S.A.	PL	12886	376963.2	PLN	0.0315526
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLMRBIO00010	IN0008	Akcje	PLMRBIO00010	MRB	MERBELL	PLN	MERBELL S.A.	PL	133127	10653846.16	PLN	0.7853571
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLNEWSA00018	IN0008	Akcje	PLNEWSA00018	NEWSLA S.A.	NEWSLA S.A.	PLN	NEWSLA S.A.	PL	2161	2158825	PLN	0.1591042
Goldman Sachs Asset Protection Plus	Goldman Sachs Passive PO	PO	PLNTUFS00018	IN0008	Akcje	PLNTUFS00018	NTUFS PL S.A.	NTUFS PL S.A.	PLN	NTUFS PL S.A.	PL	1 000 000.00	1 000 000.00

Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328230270271	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/22/2033	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	1 212,20	4 676 272,13	PLN	0,18%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLN0000000226	PFCR0033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 4/22/2033, SERIA PFCR0033	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	442 521,00	441 982 108,26	PLN	17,20%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLN0000000242	PFCR0037	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/22/2037, SERIA PFCR0037	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0327032028890	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 1/31/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 1/31/2028, SERIA BGK0127B028A	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	3 000,00	2 918 298,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0323062282308	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 3/23/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 3/23/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 800,00	29 273 187,15	PLN	3,57%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0314032024011	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/14/2024	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/14/2024	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	1 760,00	7 419 588,82	PLN	0,91%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326202004060	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/6/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 6/6/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	6 700,00	29 737 839,95	PLN	3,63%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328230271006	BANK PALUDAMSPA S.A., 9/23/2027	BANK PALUDAMSPA S.A., 9/23/2027	PLN	BANK PALUDAMSPA S.A.	PLN	6 170,00	37 397 766,42	PLN	4,56%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0329031023561	BANK PALUDAMSPA S.A., 9/29/2029	BANK PALUDAMSPA S.A., 9/29/2029	PLN	BANK PALUDAMSPA S.A.	PLN	160,00	960 708,29	PLN	0,12%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLN1120000011	BGK1120	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 11/20/2033, SERIA AD	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLN0000000230	BOS1228	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 12/28/2028, SERIA AC	PLN	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLN	35,00	34 210 964,10	PLN	0,24%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC1720000013	BPC1127	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C2	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	10,00	5 170 415,75	PLN	0,04%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC1720000021	BPC0528	BANK POCZTOWY S.A., 5/28/2028, SERIA C5	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	5,00	2 588 664,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001089	PEO0327	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/26/2027, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	38 411,00	39 686 792,42	PLN	0,66%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001302	PEO0528	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 8/28/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	7,00	7 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001980	PEO0628	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/4/2028, SERIA F	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	9,00	3 739 730,59	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000002012	PEO0729	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/29/2029, SERIA G	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	10,00	10 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000002021	PEO0833	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 8/2/2033, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	15,00	15 293 015,63	PLN	0,24%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0323061023969	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/23/2032	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1 900,00	9 123 471,39	PLN	0,14%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328030270271	PKO0928	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/28/2028	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	847,00	2 478 766,13	PLN	0,04%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLBRF0000241	BFT0330	BENefit SYSTEMS S.A., 1/11/2033, SERIA C	PLN	BENefit SYSTEMS S.A.	PLN	18 000,00	18 423 320,00	PLN	0,30%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLO0000001229	BST1128	BEST S.A., 11/11/2028, SERIA AA1	PLN	BEST S.A.	PLN	4 100,00	4 250 000,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLO0000001229	BEST0327	BEST S.A., 3/8/2027, SERIA AA2	PLN	BEST S.A.	PLN	9 000,00	9 130 700,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PR0312032001	BNP PARIBAS, 2/12/2031	BNP PARIBAS, 2/12/2031	PLN	BNP PARIBAS	PLN	66,00	33 922 291,75	PLN	0,50%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328230082106	CEBUS SPORTSWEAR, 6/28/2027	CEBUS SPORTSWEAR, 6/28/2027	PLN	CEBUS SPORTSWEAR	PLN	29,00	31 084 478,19	PLN	0,38%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326230270271	CIECH, 6/28/2027	CIECH, 6/28/2027	PLN	CIECH	PLN	2 000,00	2 000 000,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326017030270	CIECH, 4/6/2027	CIECH, 4/6/2027	CZ	CIECH	PLN	2 945,00	12 816 196,28	PLN	0,19%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328230270514	CEZ AS, 6/11/2032	CEZ AS, 6/11/2032	CZ	CEZ A.S.	CZK	2 162,00	9 566 670,40	PLN	0,14%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0310000017	CODE0330	CODERUN S.A., 1/31/2029, SERIA A	PLN	CODERUN S.A.	PLN	803,00	897 767,83	PLN	0,01%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0310000025	CODE1128	CODERUN S.A., 1/31/2029, SERIA 1/2024	PLN	CODERUN S.A.	PLN	11 960,00	9 765 671,36	PLN	0,14%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0327080000	CTP NV, 3/3/2030	CTP NV, 3/3/2030	PLN	CTP NV	PLN	5 000,00	4 266 228,32	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326170800100	CTP NV, 3/10/2031	CTP NV, 3/10/2031	PLN	CTP NV	PLN	5 000,00	21 877 521,16	PLN	0,30%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326230270271	DINO, 6/28/2027	DINO POLSKA S.A., 1/11/2033, SERIA D / 6	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLDRMIL0000241	DRMILA, 1/11/2033	DRMILA S.A., 1/11/2033, SERIA D	PLN	DRMILA S.A.	PLN	4 000,00	4 075 000,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC1120000241	DRMILA, 11/24/2027	DRMILA S.A., 11/24/2027, SERIA D1/2024	PLN	DRMILA S.A.	PLN	3 000,00	2 931 000,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC1120000258	DRMILA, 2/26/2028	DRMILA S.A., 2/26/2028, SERIA D1/2024/2/10	PLN	DRMILA S.A.	PLN	10 000,00	10 080 700,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC1120000011	DRMILA, 7/6/2026	DRMILA S.A., 7/6/2026, SERIA D1/2026/7/6	PLN	DRMILA S.A.	PLN	7 700,00	8 109 030,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0310000011	DNP1028	DINO POLSKA S.A., 10/28/2025, SERIA 1/2021	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLN	20 000,00	20 108 200,00	PLN	0,32%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0310000027	DNP1128	DINO POLSKA S.A., 11/28/2028, SERIA 1/2024/PREFERENCYJNA	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLN	10 000,00	10 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0360000017	DCR0328	DCR OFFICE DEVELOPMENT S.A., 3/23/2028, SERIA D/PREFERENCYJNA	PLN	DCR OFFICE DEVELOPMENT S.A.	PLN	4 000,00	4 108 720,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0360000017	DCR0928	DCR OFFICE DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA D/PREFERENCYJNA	PLN	DCR OFFICE DEVELOPMENT S.A.	PLN	16 600,00	16 423 260,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000011	ECH0328	ECHO INVESTMENT S.A., 3/27/2028, SERIA J0/2022	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 000,00	2 168 980,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000129	ECH0928	ECHO INVESTMENT S.A., 9/1/2028, SERIA I0/2024	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	993,00	3 750 687,75	PLN	0,58%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0360000025	ENA0327	ENERGA S.A., 3/27/2027, SERIA ENA0327	PLN	ENERGA S.A.	PLN	213,00	212 490 991,73	PLN	33,22%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000127	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 11/27/2026, SERIA EFLSA0211 27/11/26	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	1 360,00	10 610 122,57	PLN	0,20%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000095	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 10/10/2026, SERIA EFLSA0210 10/10/26	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 10/10/2026, SERIA EFLSA0210 10/10/26	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	999,00	9 999 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000101	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 9/19/2026, SERIA EFLSA0209 19/09/26	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 9/19/2026, SERIA EFLSA0209 19/09/26	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	3 000,00	30 129 966,00	PLN	0,48%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000119	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 8/18/2026, SERIA EFLSA0208 18/08/26	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 8/18/2026, SERIA EFLSA0208 18/08/26	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	1 000,00	10 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000143	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA0212 21/07/27	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA0212 21/07/27	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	645,00	6 597 198,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000136	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA0213 24/09/27	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A., 9/24/2027, SERIA EFLSA0213 24/09/27	PLN	EUROPEJSKIE FUNDUSZE LIEBERKNECHT S.A.	PLN	750,00	7 560 790,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	CZ0000001009	GRUPA KĘTY A.S., 3/22/2029	GRUPA KĘTY A.S., 3/22/2029	CZ	GRUPA KĘTY A.S.	CZK	2 000,00	4 748 000,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLCHALC0036	CHAL0128	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O., 11/28/2028, SERIA P/5	PLN	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O.	PLN	1 500,00	1 522 737,92	PLN	0,02%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLCHALC0010	CHAL0126	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O., 1/15/2026, SERIA P/1 PZ1-PZ3	PLN	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O.	PLN	4 615,00	4 572 221,10	PLN	0,07%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLCHALC0020	CHAL0227	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O., 2/26/2027, SERIA P/2	PLN	CHALLANGE INVEST SP. Z O.O.	PLN	3 960,00	3 928 232,25	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0327170000	BGK0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 3/28/2028	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0323170270271	BGK0327	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 3/27/2027	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	4 000,00	4 000 000,00	PLN	0,64%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0327010000277	MBH BANK NYRT, 10/16/2027	MBH BANK NYRT, 10/16/2027	PLN	MBH BANK NYRT	PLN	4 140,00	20 096 754,65	PLN	3,13%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328061000270	PGF GROUP S.A., 10/14/2029	PGF GROUP S.A., 10/14/2029	PLN	PGF GROUP S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0325061000270	PGF GROUP S.A., 10/25/2028, SERIA D	PGF GROUP S.A., 10/25/2028, SERIA D	PLN	PGF GROUP S.A.	PLN	3 600,00	3 600 000,00	PLN	0,56%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0322120034001	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/4/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/4/2027	HU	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.	PLN	2 112,00	8 152 918,14	PLN	1,30%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328061764062	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2028	MONETA MONEY BANK A.S., 9/11/2028	CZ	MONETA MONEY BANK A.S.	CZK	3 629,00	16 030 330,79	PLN	0,26%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000103	PURI0327	PURIDEA S.A., 3/29/2027, SERIA 1/2023	PLN	PURIDEA S.A.	PLN	319,00	319 212 266,50	PLN	50,92%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000012	NEW0327	NEW FINANCES SP. Z O.O., 3/20/2027, SERIA A	PLN	NEW FINANCES SP. Z O.O.	PLN	7 000,00	7 039 990,00	PLN	1,12%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000061	NEWG0328	NEWGROUND S.A., 3/28/2028	PLN	NEWGROUND S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0170000020	OBR1127	OBRUM SPÓŁKA AKCYJNA, 11/21/2027, SERIA B	PLN	OBRUM SPÓŁKA AKCYJNA	PLN	8 617,00	8 653 523,96	PLN	1,37%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0410000012	OBR0928	OBRP CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/8/2028, SERIA B	PLN	OBRP CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	5 000,00	5 036 230,00	PLN	0,80%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP000000893	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0410000012	OBR0928	OBRP CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/8/2028, SERIA B	PLN	OBRP CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	1 271,00	1 271 601,17	PLN	0,20%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0323061023969	ORLEN S.A., 9/23/2032	ORLEN S.A., 9/23/2032	PLN	ORLEN S.A.	PLN	43,00	4 179 988,74	PLN	0,07%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0322061023969	ORLEN S.A., 9/22/2032	ORLEN S.A., 9/22/2032	PLN	ORLEN S.A.	PLN	2 000,00	4 692 217,42	PLN	0,14%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326170719003	ORLEN S.A., 7/13/2033	ORLEN S.A., 7/13/2033	PLN	ORLEN S.A.	PLN	6 800,00	31 186 392,72	PLN	0,50%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0325061023969	ORLEN S.A., 9/25/2025	ORLEN S.A., 9/25/2025	PLN	ORLEN S.A.	PLN	2 000,00	2 000 000,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326061023969	ORLEN S.A., 9/26/2026	ORLEN S.A., 9/26/2026	PLN	ORLEN S.A.	PLN	4 860,00	4 860 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328170800100	OTP BANK NYRT., 10/26/2030	OTP BANK NYRT., 10/26/2030	HU	OTP BANK NYRT.	PLN	1 556,00	1 620 208,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0328230270271	OTP BANK NYRT., 6/13/2028	OTP BANK NYRT., 6/13/2028	HU	OTP BANK NYRT.	PLN	2 866,00	12 653 571,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0329061023970	OTP BANK NYRT., 7/26/2029	OTP BANK NYRT., 7/26/2029	HU	OTP BANK NYRT.	PLN	2 000,00	7 607 482,92	PLN	0,12%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326061023970	OTP BANK NYRT., 10/6/2027	OTP BANK NYRT., 10/6/2027	HU	OTP BANK NYRT.	PLN	4 147,00	38 270 477,20	PLN	0,60%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0960000018	PLN1128	PLN SP. Z O.O., 12/11/2028, SERIA A	PLN	PLN SP. Z O.O.	PLN	34,00	17 379 636,28	PLN	0,28%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0960000034	PLN0128	PLN SP. Z O.O., 1/27/2028, SERIA B	PLN	PLN SP. Z O.O.	PLN	27 000,00	27 000 000,00	PLN	0,42%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLC0960000026	PLN0128	PLN SP. Z O.O., 1/27/2028, SERIA C	PLN	PLN SP. Z O.O.	PLN	7 000,00	7 000 000,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0326061284398	PEU PHU LTD., 7/1/2026	PEU PHU LTD., 7/1/2026	PLN	PEU PHU LTD.	PLN	5 660,00	24 510 967,13	PLN	0,37%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000000077	PGE0328	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 3/21/2028, SERIA PGE0327/2028/29	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	7 900,00	8 235 122,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLO0470000012	PEO0128	PKO BANK POLSKI S.A., 1/28/2028, SERIA CBPW2029	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	7,00	3 588 152,54	PLN	0,06%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0327030028190	PEI0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/27/2028, SERIA D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	4 000,00	3 999 244,11	PLN	0,62%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001027	PEO0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/28/2028, SERIA OPEN28	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	19,00	9 719 397,21	PLN	0,36%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	0322030070427	PEO0428	PKO BANK POLSKI S.A., 4/30/2028	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1 170,00	1 167 227,41	PLN	0,18%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001090	PEO0627	PKO BANK POLSKI S.A., 6/26/2027, SERIA OPEN27	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	300,00	39 333 291,60	PLN	0,60%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001217	PEO0727	PKO BANK POLSKI S.A., 7/27/2027, SERIA OPEN35	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001357	PEP1128	PEPEES SP. Z O.O., 11/28/2028, SERIA A	PLN	PEPEES SP. Z O.O.	PLN	10 000,00	10 000 000,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Kelleitermoney Obligacji	Goldman Sachs Parasol PLN	PD	PLP0000001026	INDS14	Obligacje Korporacyjne	PLP0000001141	PFR0627

Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLSHPR0000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	SHOPER S.A.	PL	50 403,00	2 550 878,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLSTJ0000018	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PL	837 911,00	2 376 930,17	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLSNFTA0000011	SNAPTAX S.A.	SNAPTAX S.A.	PLN	SNAPTAX S.A.	PL	1 000 000,00	2 360 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLTAURO0000011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	690 727,00	2 332 652,79	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLTSQGR0000104	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PL	6 266,00	535 136,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLXTRST0018	TEST S.A.	TEST S.A.	PLN	TEST S.A.	PL	97 143,00	3 158 147,50	PLN	0,10%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	CY0200717113	THEON INTERNATIONAL PLC	THEON INTERNATIONAL PLC	CZ	THEON INTERNATIONAL PLC	CZ	93 545,00	7 679 063,41	PLN	0,25%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	DE0007500000	THYSSENKRUPP AG	THYSSENKRUPP AG	DE	THYSSENKRUPP AG	DE	72 299,00	1 703 278,39	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLTORPL0016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	TORPOL S.A.	PL	77 299,00	3 824 335,00	PLN	0,13%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLVOTCP0011	VOTUM PROJECT S.A.	VOTUM PROJECT S.A.	PLN	VOTUM PROJECT S.A.	PL	26 000,00	1 014 000,00	PLN	0,03%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLVOTUM0018	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	VOTUM S.A.	PL	39 609,00	1 270 741,00	PLN	0,04%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLVOSS0000014	VOSS	VOSS S.A.	PLN	VOSS S.A.	PL	49 088,00	7 286 208,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLWPGLN0000018	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PL	26 448,00	2 132 766,40	PLN	0,07%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLWTCHN0015	WITCHERS S.A.	WITCHERS S.A.	PLN	WITCHERS S.A.	PL	6 769,00	108 438,38	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - FX Forward	19110122DN23	19110122DN23	19110122DN23	PB	SOCIETE GENERALE PARIS	PB	-6 000 000,00	-17 000 562,42	PLN	-0,56%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - FX Forward	19110122DN23	19110122DN23	19110122DN23	DB	JP MORGAN SE	DB	-7 100 000,00	-30 300 376,43	PLN	-0,97%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - FX Forward	19110122DN23	19110122DN23	19110122DN23	PB	SOCIETE GENERALE PARIS	PB	-57 000 000,00	-161 500 347,97	PLN	-5,17%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - FX Forward	19AP1822DN23	19AP1822DN23	19AP1822DN23	PB	BNP PARIBAS PARIS	PB	-17 000 000,00	-3 173 315,00	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - FX Forward	21/01/2023DN23	21/01/2023DN23	21/01/2023DN23	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-2 750 000,00	-9 687 756,04	PLN	-0,32%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	PLOPN0211000	OPEN	OBRIGO INPEFIN SWARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	OBRIGO INPEFIN SWARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	400,00	22 896 000,00	PLN	0,75%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BB0H1727022	FUZS	FUZSS	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	327,00	-129 688,88	PLN	-0,10%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BB0H1727022	FUZS	FUZSS	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	267,00	105 977,29	PLN	0,08%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BB0G1SC7221	TY2S	TY2SS	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	425,00	173 631 055,75	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BB0G0BC7221	UXZ2S	UXZ2SS	USD	CHICAGO BOARD OF TRADE	US	316,00	63 556 661,32	PLN	0,13%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0211DDN25CSB5	LPL0211DDN25CSB5	LPL0211DDN25CSB5	PLN	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DB	1,00	-23 975,61	PLN	0,00%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0211DDN25CSB5	LPL0211DDN25CSB5	LPL0211DDN25CSB5	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-1 000 000,00	PLN	-0,35%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	LPL0810DDN25CSB5	LPL0810DDN25CSB5	LPL0810DDN25CSB5	CZK	CSC BL AMSTERDAM	CZ	415,00	1 667 921	PLN	0,58%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	12A1210DDN25CSB5	12A1210DDN25CSB5	12A1210DDN25CSB5	DB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DB	1,00	-249 456,53	PLN	-0,07%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	2PL0810DDN25CSB5	2PL0810DDN25CSB5	2PL0810DDN25CSB5	PL	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	1,00	-5 998 328,00	PLN	-0,96%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Instrumenty Pochodne - SWAP	2D4121DDN25CSB5	2D4121DDN25CSB5	2D4121DDN25CSB5	DB	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE	DB	1,00	-218 535,61	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Akcje	PLALIOR0000012	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	ALIOR BANK S.A.	PL	34,00	3 347 611,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLBGOOD0010	PFCG0G0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PFCG0G 03/12/2026	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	63 000,00	60 591 390,00	PLN	1,94%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB2B2X7551	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 5/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 5/12/2028	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	US	2 000,00	7 164 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB2B2X7551	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 5/12/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. 5/12/2028	USD	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	US	2 000,00	7 164 000,00	PLN	0,23%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	3GB6W0Y6166	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	EUR	BANK PELLIONISKI S.A.	PL	2 470,00	11 121 955,73	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	1S2T1G81197	PKO1S1Z2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/21/2027, SERIA 1	USD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	395,00	1 432 706,17	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001B2	PROGB1N	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/28/2026, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9,00	2 695 114,71	PLN	0,09%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001C1	PROGB1O	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/12/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	22,00	21 431 239,86	PLN	0,77%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001A0	PROGB1P	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA BB2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	19,00	19 799 851,48	PLN	0,71%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB2B2X7551	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	EUR	BANK PELLIONISKI S.A.	PL	2 470,00	11 121 955,73	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	1S2T1G81197	PKO1S1Z2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/21/2027, SERIA 1	USD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	395,00	1 432 706,17	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001B2	PROGB1N	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/28/2026, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9,00	2 695 114,71	PLN	0,09%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001C1	PROGB1O	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/12/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	22,00	21 431 239,86	PLN	0,77%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001A0	PROGB1P	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA BB2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	19,00	19 799 851,48	PLN	0,71%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO0027	PEKAO S.A., 2/13/2031	PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 2/13/2031	EUR	CITI HANDLOWY	PL	1 000,00	4 339 000,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB7E4L6000	CIE 4XL 4/8/2027	CIE 4XL 4/8/2027	CZK	CSC BL AMSTERDAM	CZ	415,00	1 667 921	PLN	0,58%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLCPRPS0070	CPRS1S0	CYPROM POLSKI S.A., 1/11/2030, SERIA D / E	PLN	CYPROM POLSKI S.A.	PL	12 900,00	13 630 696,00	PLN	0,47%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	5O5E1Z0B000	ERUF S.A., 3/13/2028	ERUF S.A., 3/13/2028	PLN	ERUF S.A.	PL	29,00	29 595 481,37	PLN	0,10%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	1X2R0Y1Z7T56	MBANK S.A., 9/27/2030	MBANK S.A., 9/27/2030	EUR	MBANK S.A.	PL	9,00	2 920 827,09	PLN	0,10%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2G2B6S0B0E3	PBANK, 9/13/2027	PBANK, 9/13/2027	PLN	PBANK S.A.	PL	34,00	7 208 271,47	PLN	0,25%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2G2C1S0S1B63	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 10/8/2027	HUF	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.	HU	445,00	1 677 872,73	PLN	0,06%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	1S2S4G81197	PKN0S1Z0	ORLEN S.A., 3/27/2026	PLN	ORLEN S.A.	PL	1 669,00	1 679 212,12	PLN	0,23%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB4X7Z7J6E3	ORLEN S.A., 7/13/2028	ORLEN S.A., 7/13/2028	PLN	ORLEN S.A.	PL	4 700,00	21 561 521,43	PLN	0,80%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	2GB2B2X7551	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	BANK PELLIONISKI S.A., 9/16/2027	EUR	BANK PELLIONISKI S.A.	PL	2 470,00	11 121 955,73	PLN	0,36%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	1S2T1G81197	PKO1S1Z2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/21/2027, SERIA 1	USD	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	395,00	1 432 706,17	PLN	0,05%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001B2	PROGB1N	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 4/28/2026, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	9,00	2 695 114,71	PLN	0,09%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001C1	PROGB1O	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/12/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	22,00	21 431 239,86	PLN	0,77%
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu	Goldman Sachs Parasol PID	PID	PLF0000012213	INGB03	Obligacje Korporacyjne	PLPROG0001A0	PROGB1P	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/28/2027, SERIA BB2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	19,00	19 799 851,48	PLN	0,71

Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Akcje	PLWPTRUS0027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	18 019,20	3 077 536,20	PLN	0,08%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Akcje	PLWTCHS0010	WITCHERS S.A.	WITCHERS S.A.	WITCHERS S.A.	PLN	7 426,00	56 988,31	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	LU0119220416	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	3 000,00	1 000 000,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	LU1102203904	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	FR	6 000,00	27 600 756,42	PLN	1,40%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	LU1102203904	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	FR	44444444444444	12 603 726,25	PLN	0,76%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	LU0119220416	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	2 610 000,00	2 472 127,76	PLN	0,14%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	LU0132220904	LU0132220904	LU0132220904	LU0132220904	LU	-1 000 000,00	-5 268 272,00	PLN	-0,27%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Kontrakty Giełdowe (Ko	PLSTRT001080	STRZYS	PKO SA	PKO SA	PLN	-800,00	38 264 000,00	PLN	2,07%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG012C72J22	FV22S	FV22S	FV22S	USD	-182,00	-72 170 795,61	PLN	-3,77%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG012C72J22	FV22S	FV22S	FV22S	USD	182,00	72 170 795,61	PLN	3,77%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG00B3T3074	TY2S	TY2S	TY2S	USD	-236,00	-84 438 226,00	PLN	-4,32%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Obligacje	BBG00B3T3074	US2S	US2S	US2S	USD	58,00	20 937 791,79	PLN	1,26%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	LP02151N0AB45	LP02151N0AB45	LP02151N0AB45	LP02151N0AB45	USD	-1 000,00	-12 968,50	PLN	-0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	LP02227T6Q4B5	LP02227T6Q4B5	LP02227T6Q4B5	LP02227T6Q4B5	JP	1 000,00	-40 886,18	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	LP0J8XS0GN85	LP0J8XS0GN85	LP0J8XS0GN85	LP0J8XS0GN85	DE	1 000,00	-896 132,99	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	DE	1 000,00	-138 181,24	PLN	0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	DE	1 000,00	-138 181,24	PLN	0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	JP	1 000,00	-103 936,10	PLN	0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Instrumenty Pochodne - SWAP	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	1ZK1Z1C0RNQ1M85	DE	1 000,00	-103 936,11	PLN	0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLALRIOR0198	ALRIOR	ALRIOR	ALRIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	PLN	8,00	2 170 896,56	PLN	0,12%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	XS2750274182	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2036	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2036	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 3/13/2036	PLN	1 500,00	6 610 276,21	PLN	0,36%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	XS2813237971	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 5/22/2033	USD	1 575,00	6 023 546,06	PLN	0,33%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	XS2663974168	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	PLN	1 252,00	5 729 435,29	PLN	0,31%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	XS2731420391	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/21/2027, SERIA 1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	206,00	968 753,22	PLN	0,05%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEKAO28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/30/2026, SERIA DK3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	7,00	3 627 896,23	PLN	0,19%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEKAO28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 6/30/2026, SERIA DK3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	7,00	3 627 896,23	PLN	0,19%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLVOLDR0000K9	VOLODRAGON FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O., 4/21/2027, SERIA WIFIBOX 15/4/27	VOLODRAGON FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O., 4/21/2027, SERIA WIFIBOX 15/4/27	VOLODRAGON FINANCIAL SERVICES POLAND SP. Z O.O., 4/21/2027, SERIA WIFIBOX 15/4/27	PLN	3 913,00	1 874 556,33	PLN	0,10%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000131783	DS0422	DS0422	DS0422	PLN	15 000,00	12 386 790,00	PLN	0,66%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000112198	DS0226	DS0226	DS0226	PLN	5 000,00	4 760 400,00	PLN	0,25%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000112798	DS0326	DS0326	DS0326	PLN	17 000,00	14 490 180,00	PLN	0,76%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000113395	DS0223	DS0223	DS0223	PLN	75 000,00	63 090 247,50	PLN	3,34%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000118395	DS0235	DS0235	DS0235	PLN	60 000,00	49 776 780,00	PLN	2,63%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000117513	DS0811	DS0811	DS0811	PLN	20 000,00	18 976 066,60	PLN	1,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000117024	DS0816	DS0816	DS0816	PLN	32 000,00	30 822 876,76	PLN	1,63%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000118699	DS1027	DS1027	DS1027	PLN	30 000,00	29 000 280,00	PLN	1,53%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000121932	PS0527	PS0527	PS0527	PLN	29 000,00	28 276 966,20	PLN	1,49%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000121932	PS0729	PS0729	PS0729	PLN	65 763,00	71 960 638,31	PLN	3,79%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000120799	PS0726	PS0726	PS0726	PLN	112 000,00	114 207 776,00	PLN	6,06%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	PLI0000117990	PS0730	PS0730	PS0730	PLN	82 873,00	82 231 032,00	PLN	4,30%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Skarbowe	XS2663974168	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	PLN	57 000,00	57 196 605,00	PLN	2,99%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000761	BOS0426	BOS0426	BOS0426	PLN	63 000,00	61 439 790,00	PLN	3,21%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000761	BOS0426	BOS0426	BOS0426	PLN	10 000,00	9 752 060,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Obligacje Korporacyjne	PLBOS0000761	BOS0427	BOS0427	BOS0427	PLN	8 000,00	7 800 768,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000111698	DS1029	DS1029	DS1029	PLN	5 000,00	4 779 088,76	PLN	0,25%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000118699	DS1027	DS1027	DS1027	PLN	60 000,00	58 000 560,00	PLN	3,07%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000121932	PS0527	PS0527	PS0527	PLN	29 000,00	28 176 260,00	PLN	1,52%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000120799	PS0726	PS0726	PS0726	PLN	110 000,00	112 158 560,00	PLN	5,92%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000120799	PS0726	PS0726	PS0726	PLN	98 000,00	99 932 980,00	PLN	5,27%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000117990	PS0730	PS0730	PS0730	PLN	30 000,00	30 000 000,00	PLN	1,58%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000117611	WS0426	WS0426	WS0426	PLN	30 000,00	29 208 930,00	PLN	1,54%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Tezaurusz (o okresie do 1 roku) Skrb Bsp Bluck	PLI0000117611	WS0426	WS0426	WS0426	PLN	30 000,00	29 247 876,26	PLN	1,55%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	2 737,21	7 140,57	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	693,87	2 967,64	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	121 147,26	21 256,27	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	1 679,99	1 072,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	120 000,00	521 184,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	726,53	3 497,54	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF	44444444444444	11 931 294,71	PLN	0,62%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	NOK	NOK	NOK	NOK	NOK	6 021,00	2 261,74	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	16 642 616,21	16 642 616,21	PLN	0,87%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	RON	RON	RON	RON	RON	6 637,20	6 242,10	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	1 363,61	525,69	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	10 629,43	327,80	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	USD	USD	USD	USD	USD	833 875,32	3 537 491,13	PLN	0,18%
Goldman Sachs Zrównoważony	Goldman Sachs Parasol PLN	PLN	PLN000000116	06/2022	Walutowe	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	ZAR	1 000,00	1 000,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPOKER00261	DOLDMAN SACHS ENTRÉPRENEURS OBLIGACJE	DOLDMAN SACHS ENTRÉPRENEURSKIY OBLIGACJE	DOLDMAN SACHS ENTRÉPRENEURSKIY OBLIGACJE	PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	24 598 780,71	PLN	0,24400000%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLGOLDM00131	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	129 012 118,7	130 571 065,105	PLN	0,47148802%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPIR0000186	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLN	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	33 217 179,7	34 000 748,42	PLN	0,12377000%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLGOLDM00131	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	56 069,059142	56 069,059142	PLN	0,02060913%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	USD	-1 000,00	-3 597 526,00	PLN	-0,22%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	USD	-800,00	-2 878 020,80	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	USD	1 800,00	6 475 546,80	PLN	0,39%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Jednostki Uczestnictwa	PL0000000116	Powszechny Zakład Emerytalny	Powszechny Zakład Emerytalny	Powszechny Zakład Emerytalny	PLN	1 000,00	1 000,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	IE00BHZRQZX1	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Portfolio (Class N - USD) (WUBAMN) 28.10.2021 - 28.10.2021	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Portfolio (Class N - USD) (WUBAMN) 28.10.2021 - 28.10.2021	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Portfolio (Class N - USD) (WUBAMN) 28.10.2021 - 28.10.2021	EUR	0,00	0	PLN	
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	IE00B4L5Y983	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	IE	1 000,00	26 026,00	PLN	0,01600138%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	IE00BGPP0A96	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	IE	13 224	10 629,29996	PLN	0,00652996%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Walutowe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	973,8	4 727,53	PLN	0,00%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Walutowe	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	256	8,14	PLN	0,00%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Walutowe	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	2656233,99	2656233,99	PLN	0,16309021%
Goldman Sachs Spółdzielczy Perspektywa	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000261	06/2022	Walutowe	USD	USD	USD	USD	USD	12051,34	44 890,99	PLN	0,00261334%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPOKER0180	DOLDMAN SACHS ABCD	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ABCD	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ABCD	PLN	4551,00017	2791671,51	PLN	0,00003298%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPOKER0180	DOLDMAN SACHS ABCD PLUS/BICH PLUS	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ABCD PLUS/BICH PLUS	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ABCD PLUS/BICH PLUS	PLN	4551,00017	2791671,51	PLN	0,00003298%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPOKER0180	DOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	PLN	38346,2017	23516,00	PLN	0,00027777%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLGOLDM00131	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI	PLN	42079,2966	43767671,1	PLN	0,53669511%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPOKER0180	DOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS BRENDCH / PHA/CH SPÓŁKIE	PLN	38346,2017	23516,00	PLN	0,00028853%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLPIR0000186	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	DOLDMAN SACHS PIR. SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	28402,7	29 000,00	PLN	0,03491000%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Fundusze Inwestycyjne	PLGOLDM00131	DOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	DOLDMAN SACHS PARASOL PTL SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJI PLN	PLN	-0	-0	PLN	0,00000000%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	USD	-1 000,00	-3 597 526,00	PLN	-0,22%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	USD	-800,00	-2 878 020,80	PLN	-0,17%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	USD	1 800,00	6 475 546,80	PLN	0,39%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	1P0100000N20	1P0100000N20	1P0100000N20	1P0100000N20	EUR	-4 000,00	-17 104,00	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	2P0100000N20	2P0100000N20	2P0100000N20	2P0100000N20	EUR	-5 000,00	-21 380,00	PLN	-0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - PX Parasol	5P0100000N20	5P0100000N20	5P0100000N20	5P0100000N20	EUR	4 000,00	17 104,00	PLN	0,01%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Kontrakty Giełdowe (Ko	1U0100000N21	1U0100000N21	1U0100000N21	1U0100000N21	USD	-200,00	-720,00	PLN	-0,02%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Kontrakty Giełdowe (Ko	1U0100000N21	1U0100000N21	1U0100000N21	1U0100000N21	USD	200,00	720,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Jednostki Uczestnictwa	2P0100000N21	2P0100000N21	2P0100000N21	2P0100000N21	USD	1 000,00	3 597 526,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	1U0100000N20	USD	1 000,00	3 597 526,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	2U0100000N20	USD	800,00	2 878 020,80	PLN	0,17%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - PX Parasol	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	5U0100000N20	USD	-1 800,00	-6 475 546,80	PLN	-0,39%
Goldman Sachs Zrównoważony Parasol	Goldman Sachs Parasol SPO	PLN	PLN000000267	06/2022	Jednostki Uczestnictwa - Kontrakty Terminowe Kontrakty Giełdowe (Ko	0000CTY43B56	2TL

Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLO1170010117	EUROPEJSKIE FUNDUSZ LIKWIDACYJNY S.A., 11/17/2036, SIRIUS FUNDUSZ 27/11/36	EUROPEJSKIE FUNDUSZ LIKWIDACYJNY S.A.	PLN	190,00	1 925 171,09	PLN	0,37%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLO1170010121	EUROPEJSKIE FUNDUSZ LIKWIDACYJNY S.A., 7/17/2036, SIRIUS FUNDUSZ 17/07/36	EUROPEJSKIE FUNDUSZ LIKWIDACYJNY S.A.	PLN	100,00	1 107 108,43	PLN	0,21%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000206	PKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PKO BANK HYPOTECZNY S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLPR0000207	ORLEN S.A., 12/21/2031, SIRIUS	ORLEN S.A.	PLN	20,00	2 418 236,36	PLN	0,47%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLPGE0000077	PGE SPÓŁKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/15/2026, SIRIUS PGE0002202026	PGE SPÓŁKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	100,00	106 130,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLPO0000080	PKO BANK POLSKI S.A., 9/28/2027, SIRIUS PPO0027	PKO BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00	408 668,64	PLN	0,12%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLPO0000097	PO0027C0	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SIRIUS A	PLN	20,00	2 092 003,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLSANTA00010	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 11/15/2026, SIRIUS 2/2023	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	2,00	1 029 386,32	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLSANI00001	SPLN0C0	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/20/27, SIRIUS 1/2024	PLN	2,00	1 942 631,64	PLN	0,37%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLTAUTO00011	TOYOTA CREDIT POLSKA IMARKA S.A., 7/6/2027	TOYOTA CREDIT POLSKA S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Korporacyjne	PLO0000A0J21	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SIRIUS VWFS0210 1610226	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	1 300,00	1 329 224,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000100427	OS0727	OS0727	PLN	8 600,00	8 260 356,00	PLN	1,72%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000110326	OK1026	OK1026	PLN	12 000,00	11 898,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000111250	PS0527	PS0527	PLN	1 500,00	1 510 426,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	DE0001102309	RX1027E	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/16/2026	DE	3 000,00	3 489 147,10	PLN	0,66%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	DE0211280169	RUP0102E5	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 10/16/2026	DE	947,00	771 676,13	PLN	0,15%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000112487	WZ0527	SKARB PAŃSTWA WZ0527	PLN	10 000,00	10 000,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000112495	WZ0528	SKARB PAŃSTWA WZ0528	PLN	12 000,00	12 122 766,00	PLN	2,30%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000113155	WZ1126	SKARB PAŃSTWA WZ1126	PLN	33 840,00	34 675 836,65	PLN	6,58%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000113171	WZ1127	SKARB PAŃSTWA WZ1127	PLN	96 000,00	98 735 360,00	PLN	18,72%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000115897	WZ1128	SKARB PAŃSTWA WZ1128	PLN	100,00	100 573,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Obligacje Skarbowe	PLI0000121295	WZ1129	SKARB PAŃSTWA WZ1129	PLN	3 100,00	3 166 212,00	PLN	0,60%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	PSI0726	PSI0726	PSI0726	PLN	-7 923,00	8 000 011,56	PLN	2,39%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	PLGS0000A0Z0	GS1126	GOLDMAN SACHS FUNDS PLC - EURO LIQUID RESERVES FUND 2 (T) EUR ACC	PLN	-7 999,00	7 999,00	PLN	2,39%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PL0000308948	INS0613	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BHYP9D87	GS1126HA	GOLDMAN SACHS FUNDS PLC - EURO LIQUID RESERVES FUND (T) EUR ACC	PLN	-1 714,00	79 988 366,00	PLN	23,32%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLPDP0000109	GOLDMAN SACHS PLC - USB TREASURY LIQUID RESERVES FUND 2 (T) USD ACC	GOLDMAN SACHS PLC - USB TREASURY LIQUID RESERVES FUND	USD	1 000,00	3 600 000,00	PLN	1,05%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	183 795,71	183 795,71	PLN	53,57%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Waluta	PLN	PLN	PLN		-4 926 537,41	-4 926 537,41	PLN	1,43%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Waluta	USD	USD	USD	USD	26 764,10	107 870,41	PLN	0,03%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	XS0327656022	INGI BANK HIPOTECZNY S.A., 9/20/2026, SIRIUS 3	INGI BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	7,00	3 500 000,00	PLN	0,27%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLBH0700010	HBW0700	PEKAO HIPOTECZNY S.A.	PLN	25,00	2 509 130,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLMLN0B00032	MBH1128	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	1 600,00	1 614 398,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLPEKA0000230	PEKAO1128	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLPEKA0000180	PEKAO1129	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 11/29/2029, SIRIUS LE 11	PLN	2 000,00	2 000 000,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLBPH0000280	PEOH1112	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., 7/26/2029, SIRIUS LE 12	PLN	1 450,00	1 471 486,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	PLLC0000108	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/27/2028, SIRIUS 18	PLN	3 000,00	2 980 147,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Hypoteczne Listy Zastawne	XS0278797843	PHP0328	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 3/22/2028, SIRIUS 12	PLN	3,00	3 002 484,19	PLN	0,21%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1614011220W616	1614011220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-2 230 000,00	9 478 963,43	PLN	-0,76%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-400 000,00	-1 921 738,06	PLN	-0,16%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-1 000 000,00	-4 804 345,15	PLN	-0,39%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-17 500 000,00	-70 908 106,89	PLN	-5,74%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-10 000 000,00	-35 035 326,00	PLN	-2,84%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-40 000 000,00	-33 998 399,12	PLN	-2,68%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-17 000 000,00	-68 298 171,43	PLN	-5,38%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	2101021020W616	2101021020W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-2 700 000,00	-9 808 108,89	PLN	-0,77%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - FX Forward	1610160220W616	1610160220W616	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	-3 000 000,00	-10 015 621,00	PLN	-0,79%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0000300W1WR5	1PL0000300W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-991,82	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0000300W1WR5	1PL0000300W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-2 108,74	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0000300W1WR5	1PL0000300W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-56 965,32	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0000300W1WR5	1PL0000300W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-1 000 000,00	PLN	-0,07%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0000300W1WR5	1PL0000300W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-41 203,93	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0001200W1WR5	1PL0001200W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-71 036,92	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0001200W1WR5	1PL0001200W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	26 247,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0001200W1WR5	1PL0001200W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-7 606,88	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PLBS1270W6WR5	1PLBS1270W6WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	39 226,35	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PLBS1270W6WR5	1PLBS1270W6WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	11 537,06	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PLBS1270W6WR5	1PLBS1270W6WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	10 000,00	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	2PL0001200W1WC5R	2PL0001200W1WC5R	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	-686 158,75	PLN	-0,05%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PL0001200W1WR5	1PL0001200W1WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	10 606,25	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Wierzytelności Pochodne - SWAP	1PLBS1270W6WR5	1PLBS1270W6WR5	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	1,00	40 088,70	PLN	0,00%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego	PLO1027G0050	GPWA STALOWA WOLA, 12/20/2023, SIRIUS A23	GPWA STALOWA WOLA	PLN	2 500,00	2 508 650,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLO7070000211	09W2200	7R S.A., 01/04/2026, SIRIUS A	PLN	4 000,00	4 093 631,26	PLN	0,38%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PL7R0000007	7R S.A., 09/15/2026, SIRIUS C	7R S.A.	PLN	2 097,00	2 108 356,56	PLN	0,17%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00045	ALIOR0526	ALIOR BANK S.A.	PLN	20,00	20 000 000,00	PLN	1,90%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00128	ALIOR0728	ALIOR BANK S.A., 8/28/2028, SIRIUS B	PLN	20,00	20 358 968,00	PLN	1,93%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00236	ALIOR0427	ALIOR BANK S.A., 4/13/2027, SIRIUS B	PLN	1,00	1 565 177,48	PLN	0,15%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLALIOR00179	ALIOR0630	ALIOR BANK S.A., 6/30/2026, SIRIUS D	PLN	10,00	1 047 201,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2041419609	ASBN DEVELOPMENT BANK, 2/15/2026	ASBN DEVELOPMENT BANK	PLN	10,00	103 791,17	PLN	0,01%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLATLAS00118	ATL1223	ATM S.A., 12/27/2023, SIRIUS BB	PLN	1 000,00	138 560,79	PLN	0,02%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLATLAS00142	ATL0227	ATM S.A., 2/27/2027, SIRIUS BH	PLN	5 000,00	5 100 000,00	PLN	0,41%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2080319281	CPI PROPERTY GROUP, 7/31/2026, SIRIUS A	CPI PROPERTY GROUP S.A.	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2363703881	BANCA TRANSILVANIA, 4/27/2027	BANCA TRANSILVANIA	RO	1 000,00	1 076 104,21	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2363697423	BANCA TRANSILVANIA, 9/30/2030	BANCA TRANSILVANIA	RON	800,00	1 714 601,60	PLN	0,32%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2071161178	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 10/31/2028	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	800,00	1 000 000,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2278271471	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/11/2032	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	400,00	2 239 434,33	PLN	0,43%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2362871871	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/11/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	800,00	800 000,00	PLN	0,15%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2363034324	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 1/31/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	3 100,00	13 607 787,16	PLN	1,07%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPC0000_	PFC0000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 12/31/2023, SIRIUS PFC0022	PLN	60 000,00	61 987 000,00	PLN	4,90%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPC0000_	PFC0000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2031, SIRIUS PFC0001	PLN	72 860,00	72 206 207,62	PLN	5,66%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2363703881	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 7/6/2014	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	1 000,00	1 076 104,21	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	2327000289W	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, 4/30/2026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	1 000,00	1 018 235,06	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBS0100181	PBL0129	BANK MILLENNIUM S.A., 1/30/2029, SIRIUS M	PLN	1,00	516 132,12	PLN	0,04%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBS0100202	PBL1227	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SIRIUS R	PLN	2,00	1 047 790,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	2326100371008	BANK MILLENNIUM S.A., 9/16/2027	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	2 200,00	10 097 697,80	PLN	0,79%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	2328051221002	BANK MILLENNIUM S.A., 9/21/2029	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	300,00	438 237,78	PLN	0,04%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBOS00001E0	BOS0719	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 07/29/2019, SIRIUS A20	PLN	11,00	5 648 882,31	PLN	0,44%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBOS00001E0	BOS0719	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A., 07/29/2019, SIRIUS A20	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPCC0000151	BPH1128	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 11/28/2027, SIRIUS 1	PLN	1,00	1 099 795,48	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPCC0000151	BPH1128	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 11/28/2027, SIRIUS 1	PLN	2 000,00	2 199 590,96	PLN	0,17%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 9/20/2026, SIRIUS 3	PLN	1 175,00	1 220 122,50	PLN	0,10%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 11/15/2027, SIRIUS 1	PLN	300,00	737 501,22	PLN	0,06%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 4/18/2028, SIRIUS B	PLN	10,00	9 410 839,93	PLN	0,80%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 4/18/2028, SIRIUS B	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 4/18/2028, SIRIUS B	PLN	3,00	3 027 247,26	PLN	0,26%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	XS2363102369	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 9/20/2032	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA	PLN	616,00	2 622 685,19	PLN	0,22%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLPKO0000_	PKO0000	BANK PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA, 9/30/2029	PLN	1 700,00	1 796 865,78	PLN	0,41%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBNP0000171	BPT0328	BENEFIT SYSTEMS S.A., 3/11/2028, SIRIUS C	PLN	8 000,00	8 231 760,00	PLN	0,71%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLRNWSK00251	WNS227	BEST S.A., 10/12/2027, SIRIUS C1	PLN	2 400,00	2 452 000,00	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLCOTOS00183	BOT1126	BEST S.A., 12/21/2026, SIRIUS M1	PLN	500,00	509 689,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLRNWSK00269	WNS228	BEST S.A., 2/7/2028, SIRIUS A1	PLN	3 000,00	3 015 000,00	PLN	0,25%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLCOTOS00126	BOS0427	BEST S.A., 18/04/2027, SIRIUS A0	PLN	4 000,00	4 339 798,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLRNWSK00277	WNS229	BEST S.A., 11/15/2028, SIRIUS B	PLN	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBOS00000J7	BOS1126	BEST S.A., 7/28/2026, SIRIUS A	PLN	4 096,00	4 205 012,79	PLN	0,35%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBOS00001E7	BOS0928	BEST S.A., 9/21/2028, SIRIUS A21	PLN	12 000,00	1 212 600,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	PLBNP0000109	BNP1028S	BNP PARIBAS, 2/13/2034	PLN	5 100,00	2 362 878,72	PLN	0,18%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	2326380160W	CESA SPORTSWEAR, 4/29/2027	CESA SPORTSWEAR SA	PLN	6,00	2 660 272,63	PLN	0,20%
Goldman Sachs Konwersatywny Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO PLPDP0000109	INS0614	Obligacje Korporacyjne	2323041022W	CSZ 40, 11/02/2026	CSZ S.A.	CZ	750,00	3 542 257,24	PLN	0,26%

Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/10/2020/24/1	BANK DOPOSTAWITNA WNUKOWSKIO, SA/2026	BANK DOSPOSTAWITNA WNUKOWSKIO, SA/2026	EUR	BANK DOSPOSTAWITNA WNUKOWSKIO	PL	1 229,00	5 230 912,67	PLN	0,12%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/10/2020/24/2	BANK DOSPOSTAWITNA WNUKOWSKIO, WA/2027	BANK DOSPOSTAWITNA WNUKOWSKIO, WA/2027	EUR	BANK DOSPOSTAWITNA WNUKOWSKIO	PL	6 250,00	27 530 275,23	PLN	0,60%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	05/06/2012/84	BANK MILLENNIUM S.A., 9/15/2020	BANK MILLENNIUM S.A., 9/15/2020	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	300,00	300 000,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	05/06/2012/84	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2020	BANK MILLENNIUM S.A., 9/25/2020	PLN	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	500,00	500 000,00	PLN	0,11%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLBC0000123/4	BCSO/7/35	BANK DOCHODNY BRZEDZIWNIEKA S.A.	PLN	BANK DOCHODNY BRZEDZIWNIEKA S.A.	PL	28,00	14 176 686,38	PLN	0,12%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLBC0000123/4	BCSO/7/35	BANK DOCHODNY BRZEDZIWNIEKA S.A., 12/15/2020, SERIA AC	PLN	BANK DOCHODNY BRZEDZIWNIEKA S.A.	PL	13,00	6 606 011,24	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1720000/13	BPC/12/27	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA CZ	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	8,00	3 104 608,22	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1720000/13	BPC/9/28	BANK POCZTOWY S.A., 9/20/2028, SERIA CS	PLN	BANK POCZTOWY S.A.	PL	3,00	1 503 266,75	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00267	PEO/12/28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/16/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	13,00	6 777 657,81	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00267	PEO/12/28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 12/21/2028, SERIA A	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	8,00	4 338 342,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCT1410000/2	PKN/12/27	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 12/21/2027, SERIA J	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	475,00	1 330 264,54	PLN	0,29%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO/12/28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 2/28/2028, SERIA BN	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	26,00	13 589 396,94	PLN	0,29%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO/12/28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 11/22/2028, SERIA B	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	7,00	3 656 216,16	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/10/2020/24/1	PEO/9/31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/4/2031	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	400,00	1 742 657,69	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO/9/31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/12/2031, SERIA D	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	14,00	7 297 326,42	PLN	0,16%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO/9/32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 7/26/2032, SERIA DN2	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	34,00	9 316 095,44	PLN	0,16%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00362	PEO/9/32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/12/2032, SERIA E	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/10/2020/24/1	PEO/9/33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 9/13/2033	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	600,00	4 038 121,24	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLBNP0000117	BPT/12/30	BENEFIT SYSTEMS S.A., 12/12/2030, SERIA C	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	13,800,00	14 180 232,00	PLN	0,28%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	BST/12/28	BEST S.A., 12/21/2028, SERIA AM1	PLN	BEST S.A.	PL	4 000,00	4 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	FR0011420045/1	BNP PARIBAS, 21/12/2016	BNP PARIBAS, 21/12/2016	PR	BNP PARIBAS	PR	48,00	20 836 664,73	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/24/2	CS/06/A/SPORTOWA, SA, 6/29/2027	CS/06/A/SPORTOWA, SA	CZ	CS/06/A/SPORTOWA, SA	CZ	34,00	4 416 167,12	PLN	0,38%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	CS/2 AS, 6/30/2033	CS/2 AS, 6/30/2033	CZ	CS/2 A.S.	CZ	3 632,00	16 029 626,19	PLN	0,34%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	CS/2 AS, 1/6/2027	CS/2 AS, 1/6/2027	CZ	CS/2 A.S.	CZ	413,00	1 791 277,62	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	CS/2 AS, 6/11/2032	CS/2 AS, 6/11/2032	CZ	CS/2 A.S.	CZ	1 622,00	7 169 726,43	PLN	0,36%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	CS/2 AS, 1/6/2028	CS/2 AS, 1/6/2028, SERIA 1/2014	CZ	CS/2 A.S.	CZ	1 000,00	4 419 167,12	PLN	0,22%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	CS/2/1/28	CS/2/1/28, 6/30/2028, SERIA 1/2014	CZ	CS/2/1/28	CZ	3 995,00	17 650 663,44	PLN	0,88%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/27/0/98/2/14	CTP/V, 2/5/2030	CTP/V, 2/5/2030	NL	CTP/V	NL	2 000,00	2 641 037,96	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/27/0/98/2/16	CTP/V, 3/13/2031	CTP/V, 3/13/2031	NL	CTP/V	NL	2 000,00	2 637 018,30	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCPR0000070	CPR/11/30	CYPROMT POLSKI S.A., 11/11/2030, SERIA D / E	PL	CYPROMT POLSKI S.A.	PL	17 000,00	17 982 888,00	PLN	0,39%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLDIN0000128	DIN/9/28	DINPOL S.A., 9/6/2028, SERIA F	PL	DINPOL S.A.	PL	1 613,00	1 911 836,10	PLN	0,04%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1120000/8	DVL/12/27	DEVELIA S.A., 12/6/2027, SERIA DVL12/27/CPI	PL	DEVELIA S.A.	PL	2 600,00	2 639 392,00	PLN	0,06%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1120000/8	DVL/12/27	DEVELIA S.A., 12/6/2027, SERIA DVL12/27/WIBOR	PL	DEVELIA S.A.	PL	1 000,00	1 015 535,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	DGP/12/28	DINO POLSKA S.A., 12/20/2028, SERIA D	PLN	DINO POLSKA S.A.	PL	20 000,00	20 000 000,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLDOM0000025	DOM/12/28	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/26/2028, SERIA DOM/DEV/2012/29	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	9 500,00	9 595 500,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLDOM0000027	DOM/9/28	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/26/2028, SERIA DOM/DEV/2013/28	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	4 000,00	4 108 000,00	PLN	0,09%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLDOM0000027	DOM/9/28	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/26/2028, SERIA DOM/DEV/2/28/2016	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	12 200,00	12 236 600,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1960000/2	EVR/7/28	ENERA S.A., 5/17/2027, SERIA ENER/2017	PLN	ENERA S.A.	PL	148,00	148 296 510,40	PLN	0,32%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/17	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFL/2/2012 27/11/28	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 11/27/2028, SERIA EFL/2/2012 27/11/28	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	909,00	9 163 186,41	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/17	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 12/20/2028, SERIA EFL/2/2012 20/12/28	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 12/20/2028, SERIA EFL/2/2012 20/12/28	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	1 000,00	10 088 000,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/17	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 6/28/2028, SERIA EFL/2/2012 28/06/28	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 6/28/2028, SERIA EFL/2/2012 28/06/28	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	2 000,00	20 098 000,00	PLN	0,44%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/17	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 7/27/2028, SERIA EFL/2/2012 27/07/28	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 7/27/2028, SERIA EFL/2/2012 27/07/28	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	166,00	1 589 648,06	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/17	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 7/11/2027, SERIA EFL/2/2012 11/07/27	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 7/11/2027, SERIA EFL/2/2012 11/07/27	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	1 000,00	10 022 000,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1170000/18	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 8/10/2027, SERIA EFL/2/2012 24/08/27	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A., 8/10/2027, SERIA EFL/2/2012 24/08/27	PL	EUROPEISKI FUNDUSZ LIEASINGOWY S.A.	PL	750,00	7 680 780,00	PLN	0,16%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLHUNCH00000	GHI/6/22/7	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 6/22/2027, SERIA PX3	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	4 000,00	1 822 721,45	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/30/2017/13/0	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK, 6/27/2030	HU	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	HU	4 750,00	21 200 301,77	PLN	0,88%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/15/7/9/0/98	INPOST SA, 4/11/2021	INPOST SA, 4/11/2021	LU	INPOST SA	LU	3 315,00	15 890 196,52	PLN	0,35%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPOST0000013	IPT/9/27	INPOST S.A., 9/13/2027, SERIA J	LU	INPOST SA	LU	9,00	4 580 262,73	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00267	PEO/12/28	BANK POCZTOWY FINANCE SP. Z O.O., 6/15/2028, SERIA B	PLN	BANK POCZTOWY FINANCE SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI0000000/0	TSG/12/28	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2028, SERIA B	PLN	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O.	PL	1 675,00	1 658 100,75	PLN	0,03%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI0000000/0	TSG/12/28	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O., 12/30/2028, SERIA B	PLN	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O.	PL	4 224,00	4 143 932,96	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLNTF0000011	TSG/9/28	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O., 9/30/2028, SERIA D/2015	PLN	BINEST TSI ESTATE SP. Z O.O.	PL	2 200,00	2 112 720,00	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000010/2	EDP/9/27/28 SP. Z O.O., 9/29/2021, SERIA K1	EDP/9/27/28 SP. Z O.O., 9/29/2021, SERIA K1	PL	EDP/9/27/28 SP. Z O.O.	PL	976,00	976 253,76	PLN	0,02%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	ERL/12/28	ERGE S.A., 12/20/2028, SERIA AL	PLN	ERGE S.A.	PL	8 000,00	8 999 600,00	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	ERL/9/28	ERGE S.A., 2/22/2028, SERIA AL2	PLN	ERGE S.A.	PL	5 000,00	5 588 500,00	PLN	0,12%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	ERL/9/28	ERGE S.A., 9/20/2028, SERIA AL3	PLN	ERGE S.A.	PL	2 000,00	2 237 000,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	ERL/6/29	ERGE S.A., 6/20/2029, SERIA AL4	PLN	ERGE S.A.	PL	4 000,00	4 412 000,00	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/27/11/27/98/3	HAS/7/28 EXPORT-IMPORT BANK, 5/18/2028	HAS/7/28 EXPORT-IMPORT BANK	HU	HAS/7/28 EXPORT-IMPORT BANK	HU	3 300,00	15 537 076,25	PLN	0,34%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/98	HRV/12/28	HARVEST S.A., 12/17/2028, SERIA FI2/2014	PLN	HARVEST S.A.	PL	4 700,00	4 602 727,12	PLN	0,10%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/26/7/12/7/98	HMN/8/ S.A., 8/27/2030	HEMAR S.A., 8/27/2030	PL	HEMAR S.A.	PL	30,00	12 088 791,19	PLN	0,26%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/2020/28/2/	HMN/8/, 9/11/2027	HEMAR, 9/11/2027	PL	HEMAR S.A.	PL	44,00	19 617 222,38	PLN	0,42%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/28/1/98	HLP/ GROUP S.A., 10/15/2028	HLP GROUP S.A., 10/15/2028	PL	HLP GROUP S.A.	PL	1 700,00	7 777 888,81	PLN	0,17%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLHUNCH00000	GHI/6/22/7	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., 6/22/2027, SERIA K2	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL	1 000,00	1 000 000,00	PLN	0,22%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/32/2020/28/2/	HOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 3/26/2027	HOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC., 3/26/2027	HU	HOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC.	HU	3 000,00	13 242 000,00	PLN	0,29%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/6/76/6/98/2	HOMON/ MONETA BANK A.S., 9/11/2020	HOMON/ MONETA BANK A.S., 9/11/2020	CZ	HOMON/ MONETA BANK A.S.	CZ	2 900,00	12 822 215,76	PLN	0,28%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/28/1/98/2	NOM/ LUBLIN/BANK BANK, 6/27/2027	NOM/ LUBLIN/BANK BANK	PL	NOM/ LUBLIN/BANK BANK	PL	39,00	8 598 421,28	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLOMP0000016	OMN/11/27	OMAR CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 11/21/2027, SERIA A	PL	OMAR CAPITAL SP. Z O.O.	PL	3 642,00	3 696 398,96	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLOMP0000016	OMN/11/27	OMAR CAPITAL SP. Z O.O., 6/23/2028, SERIA C	PL	OMAR CAPITAL SP. Z O.O.	PL	636,00	636 128,12	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000106	PEN/12/25	ORLEN S.A., 12/21/2025, SERIA C	PLN	ORLEN S.A.	PL	3,00	309 109,42	PLN	0,01%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000106	PEN/12/28	ORLEN S.A., 12/21/2028	PLN	ORLEN S.A.	PL	4 000,00	4 000 000,00	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/7/18/2/	ORL/7/28	ORLEN S.A., 7/13/2028	PLN	ORLEN S.A.	PL	4 000,00	20 640 000,96	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/7/1/1/98/0	ORL/9/ S.A., 1/20/2025	ORLEN S.A., 1/20/2025	PLN	ORLEN S.A.	PL	761,00	3 930 390,65	PLN	0,07%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/28/1/98/	ORL/9/ S.A., 5/23/2022	ORLEN S.A., 5/23/2022	PLN	ORLEN S.A.	PL	5 200,00	26 809 000,00	PLN	0,51%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/7/18/0/98	OTP BANK NYRT., 10/26/2030	OTP BANK NYRT., 10/26/2030	HU	OTP BANK NYRT.	HU	844,00	3 602 719,99	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/28/1/98/2	OTP BANK NYRT., 6/12/2028	OTP BANK NYRT., 6/12/2028	HU	OTP BANK NYRT.	HU	2 136,00	9 158 380,00	PLN	0,21%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/1/7/18/0/98/	OTP BANK NYRT., 7/28/2026	OTP BANK NYRT., 7/28/2026	HU	OTP BANK NYRT.	HU	1 500,00	5 659 622,21	PLN	0,13%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/8/0/98/1/28	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	OTP BANK NYRT., 10/5/2027	HU	OTP BANK NYRT.	HU	7 513,00	31 763 917,42	PLN	0,71%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1120000/8	PLI/12/28	PLIP SP. Z O.O., 12/11/2028, SERIA 1	PL	PLIP SP. Z O.O.	PL	37,00	8 689 208,14	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1120000/8	PLI/12/28	PLIP SP. Z O.O., 12/11/2028, SERIA 2	PL	PLIP SP. Z O.O.	PL	16 000,00	16 000 000,00	PLN	0,36%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI1120000/8	PLI/12/28	PLIP SP. Z O.O., 12/21/2028, SERIA 3	PL	PLIP SP. Z O.O.	PL	6 000,00	6 399 666,00	PLN	0,14%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/26/1/28/1/98	PEU PHU LTD., 7/1/2026	PEU PHU LTD., 7/1/2026	PL	PEU PHU LTD.	PL	1 950,00	8 821 938,37	PLN	0,19%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLPEKAO00267	PEO/9/28	PKO POLSKA FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI S.A., 9/21/2028, SERIA PEO/9/2021/28/29	PLN	PKO POLSKA FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	2 100,00	2 196 276,00	PLN	0,05%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCI0000700/2/2	PEO/9/28	PKO BANK POLSKI S.A., 3/28/2028, SERIA OBPK2/28	PLN	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	9,00	9 410 330,79	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/27/8/28/1/98	PEO/12/28	PKO BANK POLSKI S.A., 12/7/2028, SERIA B	PLN	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	4 179,00	19 918 328,00	PLN	0,40%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/8/28/1/98/	PEO/9/28	PKO BANK POLSKI S.A., 9/26/2028, SERIA S	PLN	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 000,00	1 150 981,23	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/8/28/1/98/	PEO/9/28	PKO BANK POLSKI S.A., 9/26/2028, SERIA T	PLN	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	1 000,00	1 150 981,23	PLN	0,08%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/32/2020/28/2/	PEO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PEO BANK POLSKI S.A., 6/30/2031	PL	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	3 629,00	4 175 121,54	PLN	0,29%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	15/28/6/1/8/98/1	PEO/9/27	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2027, SERIA J	PL	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	577,00	2 655 954,63	PLN	0,18%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000106	PEN/9/28	PKO BANK POLSKI S.A., 9/12/2028, SERIA OPK/2021	PLN	POMORZKI FABA ASSIG OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL	30,00	30 000 297,60	PLN	0,20%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI20010218	20200211	Obligacje Korporacyjne	PLCB0000107	PEP/12/28	PGNIERUCHOMOŚCI S.A., 12/18/2028, SERIA A	PLN	PGNIERUCHOMOŚCI S.A.	PL	11 500,00	12 119 480,00	PLN	0,26%
Goldman Sachs Obligacja Plus	Goldman Sachs SFIO	SFIO	PLFI

BGŻ Parkiet Oszczędny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001565	IN0001	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BGR6W42	ISHARES I.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	ISHARES I.P. MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF USD DIS	USD	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE	17,399,00	2 899 157,18	PLN	0,97%
BGŻ Parkiet Oszczędny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001565	IN0003	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			24,201,61	101 682,23	PLN	0,03%
BGŻ Parkiet Oszczędny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001565	IN0004	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			1 000,000,00	1 000 000,00	PLN	0,33%
BGŻ Parkiet Oszczędny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001565	IN0005	Waluta	USD	USD	USD	USD			31,571,87	130 636,37	PLN	0,04%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000005A	ALLIANZ AKCJI PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 251,66	2 016 392,43	PLN	1,10%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000006A	ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI DYNAMICZNY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	118 996,29	12 537 136,99	PLN	12,46%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000009A	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ POLSKICH OBLIGACJI SKARBOWYCH	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	37 019,11	6 015 088,69	PLN	6,00%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000001A	ALLIANZ SELECTFIRMY	ALLIANZ FIO, SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELECTFIRMY	PLN	ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	12 012,16	1 755 135,16	PLN	1,18%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLGPF000237	GEMERALI AKCJE PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	GEMERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GEMERALI AKCJE PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	PLN	GEMERALI FUNDUSZE FIO	PL	3 231,33	734 187,14	PLN	0,71%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLGPF000237	GEMERALI AKCJE PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	GEMERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GEMERALI AKCJE PMI/ICH I ŚREDNICH SPÓŁKE	PLN	GEMERALI FUNDUSZE FIO	PL	1 000,00	227 312,00	PLN	0,22%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLGPF000171	GEMERALI KORONA OBLIGACJE	GEMERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GEMERALI KORONA OBLIGACJE	PLN	GEMERALI FUNDUSZE FIO	PL	18 639,20	7 204 450,96	PLN	7,16%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000011SU	GOLDMAN SACHS AKCJI	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	8 667,66	4 095 014,43	PLN	4,08%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000008SU	GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS AKCJI POLSKICH PLUS	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	13 741,27	4 112 239,54	PLN	4,09%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000011SU	GOLDMAN SACHS OBLIGACJE	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS OBLIGACJE	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	31 163,99	12 376 123,98	PLN	12,36%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000011UU	GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁKE	GOLDMAN SACHS PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ GOLDMAN SACHS ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁKE	PLN	GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	4 744,87	2 210 042,24	PLN	2,30%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000015SU	INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR OBLIGACJI UNIWERSALNY	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	33 179,11	12 189 936,49	PLN	12,68%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000016SU	INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁKE	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁKE	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	1 846,67	1 171 238,29	PLN	1,22%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Fundusze Inwestycyjne	PLFI0000017S	INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDENDOWY I INDEKSÓW	INVESTOR PARASOL FIO, SUBFUNDUSZ INVESTOR FUNDAMENTALNY DYWIDENDOWY I INDEKSÓW	PLN	INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	PL	3 846,67	1 171 238,29	PLN	1,22%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	19U1023ZX0W118	19U1023ZX0W118	19U1023ZX0W118	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	-100 000,00	-2 223 495,13	PLN	-2,21%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	12P1023ZX0W118	12P1023ZX0W118	12P1023ZX0W118	PLN	JP MORGAN SE	DE	-23 032 000,00	-760 603,22	PLN	-0,76%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	11U1023ZX0W118	11U1023ZX0W118	11U1023ZX0W118	PLN	JP MORGAN SE	DE	-2 620 000,00	-12 246 905,32	PLN	-12,18%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Instrumenty Pochodne - FX Forward	21U1023ZX0W118	21U1023ZX0W118	21U1023ZX0W118	PLN	JP MORGAN SE	DE	-200 000,00	-475 913,21	PLN	-0,47%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji	DX0001ZY4SF7	ZWP25	ZWP25	USD	EUREX	DE	0,00	2 038 816,80	PLN	2,00%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Obligacje Korporacyjne	PLX00000022S	FPC2601	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A., 6/12/2021, SERIA FPC2601	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL	4 715,03	4 766 936,20	PLN	4,68%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1900337561	AMUNDI MSCI EMERG ESRG UCITS ETF C JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF JPY ACC	JPY	AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF	LU	2 000,00	1 013 266,54	PLN	1,00%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU1437016782	AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF EUR ACC	EUR	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	LU	2 000,00	2 026 532,08	PLN	2,00%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU0328475148	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	116,67	2 609 036,05	PLN	2,79%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	LU2817113836	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	PLN	GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY	LU	97,63	2 242 986,72	PLN	2,27%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BZ0MPG88	ISHARES I.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF (DIST)	ISHARES I.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF USD DIS	USD	I.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	7 955,00	2 631 186,89	PLN	2,61%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Tytuły Uczestnictwa Zagranicznego	IE00BF7R5T54	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	USD	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	IE	34 658,00	5 628 286,36	PLN	5,79%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	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	12 017,00	5 542 165,62	PLN	5,71%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR			60 091,39	259 681,14	PLN	0,26%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP			2 000,00	9 551,00	PLN	0,01%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN			2 142 847,14	2 142 847,14	PLN	2,20%
BGŻ Parkiet Uniwersalny	BGŻ Banku Funduszowe SFIO	SFIO	PL0FIO001568	IN0004	Waluta	USD	USD	USD	USD			26 370,55	99 756,65	PLN	0,10%