









## Skład Portfela: NN Konserwatywny

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668471	Swap-Receive...maturity_20251009	PLN	J.P. Morgan AG	PL	75 000 000	75 074 634,54	PLN	7,63%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668471	Swap-Receive...maturity_20251009	PLN	J.P. Morgan AG	PL	-75 000 000	-75 276 546,11	PLN	-7,65%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668785	Swap-Receive...maturity_20301221	PLN	J.P. Morgan AG	PL	26 000 000	26 014 376,00	PLN	2,64%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668785	Swap-Receive...maturity_20301221	PLN	J.P. Morgan AG	PL	-26 000 000	-26 339 907,57	PLN	-2,68%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000500278		2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	26 000 000	26 703 820,00	PLN	2,71%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000500286		1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	145 000 000	147 943 500,00	PLN	15,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLRHNHP00623		1.030% MBANK HIPOTECZNY SA 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PL	9 400 000	9 504 707,02	PLN	0,97%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLPKOHP00041		0.910% PKO BANK HIPOTECZNY 05/18/2022	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL	10 500 000	10 572 840,05	PLN	1,07%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLPKOHP00090		PKO BANK HIPOTECZNY 07/25/2025 FRN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL	17 000 000	17 055 083,47	PLN	1,73%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107264		4.000% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	4 950 000	5 523 408,00	PLN	0,56%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000108916		2.000% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	24 800 000	25 298 480,00	PLN	2,57%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109153		1.750% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	20 000 000	20 348 400,00	PLN	2,07%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111274		0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	148 000 000	148 044 400,00	PLN	15,04%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112165		0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2022	PLN	Republic of Poland	PL	20 000 000	19 998 000,00	PLN	2,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000107454		POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2024 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	152 000 000	153 019 920,00	PLN	15,54%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000108817		POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2022 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	5 000 000	5 023 050,00	PLN	0,51%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000109377		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2022 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	58 000 000	58 205 900,00	PLN	5,91%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	87 500 000	87 329 375,00	PLN	8,87%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110615		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2024 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	108 500 000	109 091 325,00	PLN	11,08%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	117 800 000	118 430 230,00	PLN	12,03%
NN Konserwatywny	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000111	ING004	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	23 000 000	22 828 650,00	PLN	2,32%
<b>NN Konserwatywny</b>												<b>Razem</b>	<b>984 393 645,40</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109492	2.250% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2022	PLN	Republic of Poland	PL	20 115 000	21 022 387,65	PLN	0,57%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109765	4.000% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2047	PLN	Republic of Poland	PL	31 500 000	47 110 455,00	PLN	1,27%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000110151	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	672 000	721 990,08	PLN	0,02%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111191	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2024	PLN	Republic of Poland	PL	223 000 000	243 498 160,00	PLN	6,59%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	2 022 000	2 313 269,10	PLN	0,06%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111720	2.250% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2024	PLN	Republic of Poland	PL	371 833 000	400 847 128,99	PLN	10,84%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112728	0.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2025	PLN	Republic of Poland	PL	265 000 000	270 469 600,00	PLN	7,32%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112900	0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	30 000 000	29 958 000,00	PLN	0,81%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	US731011AU68	3.250% REPUBLIC OF POLAND 04/06/2026	USD	Republic of Poland	PL	11 000 000	47 007 273,47	PLN	1,27%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	XS2114767457	0.000% REPUBLIC OF POLAND 02/10/2025	EUR	Republic of Poland	PL	9 500 000	44 347 835,74	PLN	1,20%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	ZAG000077488	2.750% ROMANIA 10/29/2025	EUR	Republic of Romania	RO	2 000 000	10 280 819,83	PLN	0,28%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	ZAG000077488	6.500% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 02/28/2041	ZAR	Republic of South Africa	ZA	129 000 000	22 363 901,46	PLN	0,61%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	ZAG000125980	9.000% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 01/31/2040	ZAR	Republic of South Africa	ZA	165 000 000	37 581 864,08	PLN	1,02%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107454	POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2024 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 200 000	1 208 052,00	PLN	0,03%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109377	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2022 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	5 000 000	5 017 750,00	PLN	0,14%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750436	REPREVSBB_20210111_	PLN	Ipopema Securities SA	PL	150 000 000	149 498 650,80	PLN	4,04%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750442	REPREVSBB_20210105_38375111	PLN	Ipopema Securities SA	PL	85 000 000	85 407 570,74	PLN	2,31%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750443	REPREVSBB_20210118_38375111	PLN	Ipopema Securities SA	PL	120 000 000	125 206 216,00	PLN	3,39%
NN Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000112	ING005	Trankacja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750450	REPREVSBB_20210105_	PLN	Ipopema Securities SA	PL	15 000 000	15 085 974,75	PLN	0,41%
<b>NN Obligacji</b>											<b>Razem</b>	<b>3 696 164 861,64</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>













NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111720	2.250% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2024	PLN	Republic of Poland	PL	243 667 000	262 680 336,01	PLN	12,55%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112165	0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2022	PLN	Republic of Poland	PL	100 000	99 990,00	PLN	0,00%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112728	0.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2025	PLN	Republic of Poland	PL	90 000 000	91 857 600,00	PLN	4,39%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	XS2114767457	0.000% REPUBLIC OF POLAND 02/10/2025	EUR	Republic of Poland	PL	9 500 000	44 347 835,74	PLN	2,12%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	XS1312891549	2.750% ROMANIA 10/29/2025	EUR	Republic of Romania	RO	2 000 000	10 280 819,83	PLN	0,49%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	ZAG000077488	6.500% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 02/28/2041	ZAR	Republic of South Africa	ZA	67 000 000	11 615 359,67	PLN	0,55%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	ZAG000125980	9.000% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 01/31/2040	ZAR	Republic of South Africa	ZA	93 000 000	21 182 505,21	PLN	1,01%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Trankcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750435	REPREVSBB_20210111_	PLN	Ipopema Securities SA	PL	10 000 000	10 046 577,28	PLN	0,48%
NN FIO Obligacji 2	NID	FIO	PLSFO00244	ING008	Trankcja na obligacji typu Buy-Sell-Back	8750445	REPREVSBB_20210118_38375111	PLN	Ipopema Securities SA	PL	90 000 000	93 904 662,00	PLN	4,49%
											<b>Razem</b>	<b>2 093 626 885,48</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>













## Skład Portfela: NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B5BMR087	CSSPX SW	ISHARES CORE S&P 500	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	IE	430	608 870,20	PLN	7,32%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEU FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	1 140	680 125,53	PLN	8,17%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0629872861	INGBLH LX	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	PLN	NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap PLN (hedged i)	LU	27	1 511 495,25	PLN	18,16%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	37	724 967,12	PLN	8,71%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU2016011269	LU2016011269_OLD	NN (L) Commodity I Cap PLN (hed i)	PLN	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	LU	44	920 430,34	PLN	11,06%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0332194827	INGUSD LX	NN (L) Global Real Estate - I Cap USD	USD	NN Investment Partners B.V.	LU	26	611 097,39	PLN	7,34%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B74DQ490	HYLD LN	ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR	USD	iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist	IE	1 409	531 729,75	PLN	6,39%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B2NPKV68	IEMB LN	ISHARES JPM USD EM BND USD D	USD	ISHARES J.P. MORG \$ EM BND UCITS ETF	IE	1 821	791 993,05	PLN	9,52%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0546922856	IGHYICP LX	NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)	PLN	NN (L) Global High Yield	LU	20	872 437,41	PLN	10,48%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1453520618	IEHCIP LX	NN EMERG MKTS HARD-I PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	55	1 100 013,09	PLN	13,22%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485367		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	195 475	195 458,30	PLN	2,35%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485367		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-53 000	-199 158,56	PLN	-2,39%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485505		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-14 000	-64 653,81	PLN	-0,78%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485505		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	61 982	61 971,67	PLN	0,74%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485782		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	65 798	65 787,80	PLN	0,79%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485782		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-18 000	-67 628,54	PLN	-0,81%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485756		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	327 515	327 463,32	PLN	3,94%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485756		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-90 000	-338 142,53	PLN	-4,06%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484909		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	498 582	498 539,79	PLN	5,99%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484909		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-132 000	-496 017,58	PLN	-5,96%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484788		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	158 744	158 730,27	PLN	1,91%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484788		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-42 000	-157 823,79	PLN	-1,90%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484908		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-80 000	-369 319,72	PLN	-4,44%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484908		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	358 363	358 333,12	PLN	4,41%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484946		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	681 636	681 578,09	PLN	8,19%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484946		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-181 000	-680 145,32	PLN	-8,17%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485008		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	376 373	376 340,96	PLN	4,52%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485008		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-100 000	-375 770,88	PLN	-4,52%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485053		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-52 000	-240 057,83	PLN	-2,88%
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000353	ING072	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485053		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	232 678	232 658,18	PLN	2,80%
<b>NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji</b>												<b>Razem</b>	<b>8 321 302,07</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



**NN investment  
partners**

## Skład Portfela: NN Subfundusz Indeks Obligacji

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000102646		5.750% POLAND GOVERNMENT BOND 09/23/2022	PLN	Republic of Poland	PL	3 700 000	4 123 280,00	PLN	5,16%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000105391		5.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	1 200 000	1 711 776,00	PLN	2,14%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000106670		5.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	1 700 000	1 798 005,00	PLN	2,25%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107264		4.000% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	3 960 000	4 418 726,40	PLN	5,53%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107611		2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	5 200 000	5 980 208,00	PLN	7,48%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000108197		3.250% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2025	PLN	Republic of Poland	PL	5 850 000	6 679 881,00	PLN	8,36%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000108866		2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2026	PLN	Republic of Poland	PL	8 000 000	8 919 920,00	PLN	11,16%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109427		2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	5 200 000	5 833 308,00	PLN	7,30%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109492		2.250% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2022	PLN	Republic of Poland	PL	5 800 000	6 061 638,00	PLN	7,58%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000110151		2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	4 400 000	4 727 316,00	PLN	5,91%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111191		2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2024	PLN	Republic of Poland	PL	6 100 000	6 660 712,00	PLN	8,33%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111498		2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	7 400 000	8 465 970,00	PLN	10,59%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111720		2.250% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2024	PLN	Republic of Poland	PL	5 050 000	5 444 051,50	PLN	6,81%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112165		0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2022	PLN	Republic of Poland	PL	4 900 000	4 899 510,00	PLN	6,13%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112728		0.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2025	PLN	Republic of Poland	PL	2 500 000	2 551 600,00	PLN	3,19%
NN Subfundusz Indeks Obligacji	NN Parasol FIO	FIO	PLFIO000354	ING071	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000112736		1.250% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2030	PLN	Republic of Poland	PL	1 650 000	1 656 418,50	PLN	2,07%
<b>NN Subfundusz Indeks Obligacji</b>												<b>Razem</b>	<b>79 932 320,40</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>











Skład Portfela: **NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania**

Data wyceny: **2020-12-31**

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00067	ING036	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0629872861	INGBLIH LX	NN L - GLOBAL EQY OPPORT-I H	PLN	NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap PLN (hedged i)	LU	1 649	92 703 973,96	PLN	100,00%
<b>NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania</b>												<b>Razem</b>	<b>92 703 973,96</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Konserwatywny Plus

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668472	Swap-Receive...maturity_20251009	PLN	J.P. Morgan AG	PL	-6 300 000	-6 323 229,87	PLN	-6,23%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668472	Swap-Receive...maturity_20251009	PLN	J.P. Morgan AG	PL	6 300 000	6 306 269,30	PLN	6,22%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668786	Swap-Receive...maturity_20301221	PLN	J.P. Morgan AG	PL	-4 000 000	-4 052 293,47	PLN	-3,99%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Instrumenty Pochodne - IRS		IRS_6668786	Swap-Receive...maturity_20301221	PLN	J.P. Morgan AG	PL	4 000 000	4 002 211,69	PLN	3,95%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000500278		2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	4 000 000	4 108 280,00	PLN	4,05%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000500286		1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	12 000 000	12 243 600,00	PLN	12,07%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	XS2063297423		ING BANK HIPOTECZNY SA 10/10/2024 FRN	PLN	External Closed End Funds	PL	3 000 000	3 013 297,81	PLN	2,97%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLRHNHP00623		1.030% MBANK HIPOTECZNY SA 12/20/2028	PLN	MBANK HIPOTECZNY SA	PL	800 000	808 911,24	PLN	0,80%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLPKOHP00041		0.910% PKO BANK HIPOTECZNY 05/18/2022	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL	1 000 000	1 006 937,15	PLN	0,99%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLPKOHP00090		PKO BANK HIPOTECZNY 07/25/2025 FRN	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL	1 500 000	1 506 981,43	PLN	1,49%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107264		4.000% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	50 000	55 792,00	PLN	0,05%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000108916		2.000% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	15 000	15 301,50	PLN	0,02%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000109153		1.750% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	1 000 000	1 017 420,00	PLN	1,00%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000111274		0.000% POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2021	PLN	Republic of Poland	PL	10 300 000	10 303 090,00	PLN	10,16%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000107454		POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2024 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	20 000 000	20 134 200,00	PLN	19,85%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000109377		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2022 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	4 000 000	4 014 200,00	PLN	3,96%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	11 500 000	11 477 575,00	PLN	11,31%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110615		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2024 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	10 000 000	10 054 500,00	PLN	9,91%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	16 700 000	16 789 345,00	PLN	16,55%
NN (L) Konserwatywny Plus	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00095	ING043	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	5 000 000	4 962 750,00	PLN	4,89%
<b>NN (L) Konserwatywny Plus</b>												<b>Razem</b>	<b>101 445 138,78</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





## Skład Portfela: NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00069	ING038	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0546922856	IGHYICP LX	NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged ii)	PLN	NN (L) Global High Yield	LU	6 892	302 228 350,84	PLN	100,00%
<b>NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego</b>												<b>Razem</b>	<b>302 228 350,84</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



Skład Portfela: **NN (L) Spółek Dywidendowych USA**Data wyceny: **2020-12-31**

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Spółek Dywidendowych USA	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00074	ING026	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559921	INGUPIH LX	NN (L) US High Dividend - I Cap PLN (hedged I)	PLN	NN (L) US High Dividend	LU	1 343	79 548 932,51	PLN	100,00%
<b>NN (L) Spółek Dywidendowych USA</b>												<b>Razem</b>	<b>79 548 932,51</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00159	ING054	Fundusze typu Multi Asset	LU0809674202	INGIAEU LX	NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR	EUR	NN Investment Partners B.V.	LU	379	2 483 364,86	EUR	100,00%
<b>NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji</b>												<b>Razem</b>	<b>2 483 364,86</b>	<b>EUR</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00068	ING027	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430558287	INEUAIH LX	NN (L) European High Dividend - I Cap PLN (H I)	PLN	NN (L) European High Dividend	LU	1 965	84 339 912,51	PLN	100,00%
<b>NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych</b>												<b>Razem</b>	<b>84 339 912,51</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



Skład Portfela: **NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych**

Data wyceny: **2020-12-31**

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00070	ING025	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430558527	INGHAIH LX	NN (L) Global High Dividend - I Cap PLN (hedged I)	PLN	NN (L) Global High Dividend	LU	5 749	360 610 338,75	PLN	100,00%
<b>NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych</b>												<b>Razem</b>	<b>360 610 338,75</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Japonia

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Japonia	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00071	ING033	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559251	INJPIXH LX	NN (L) Japan Equity - I Cap PLN (hedged I)	PLN	NN (L) Japan Equity	LU	2 145	112 233 511,36	PLN	100,00%
<b>NN (L) Japonia</b>												<b>Razem</b>	<b>112 233 511,36</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Indeks Surowców

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Indeks Surowców	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00072	ING034	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559681	INNAAIH LX	NN (L) Asia Income - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) Asia Income - I Cap PLN (hedged i)	LU	1 026	41 970 005,45	PLN	100,00%
<b>NN (L) Indeks Surowców</b>												<b>Razem</b>	<b>41 970 005,45</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00101	ING044	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0679203504	ILEMICH LX	NN (L) EMD (Local Bond) - 1 Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	LU	3 902	81 647 004,29	PLN	100,00%
<b>NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (WL)</b>												<b>Razem</b>	<b>81 647 004,29</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





## Skład Portfela: NN (L) Multi Factor

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Multi Factor	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00084	ING042	Fundusze mieszane	LU1557066864	NNMAICP LX	NN MLTI AST FAC OPP-ICAP PLZ	PLN	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	LU	841	15 191 468,59	PLN	100,00%
												<b>Razem</b>	<b>15 191 468,59</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00073	ING035	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0799797591	INGIPLI LX	NN (L) Emerging Markets HD - 1 Cap PLN (H i)	PLN	NN (L) Emerging Markets High Dividend	LU	1 702	57 736 163,01	PLN	100,00%
<b>NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wsch.</b>												<b>Razem</b>	<b>57 736 163,01</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



**NN investment  
partners**

Skład Portfela: **NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji**Data wyceny: **2020-12-31**

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji	NN SFIO	SFIO	PLSFIO00149	ING052	Fundusze mieszane	LU1087788730	INGIPLN LX	NN (L) First Class Multi Asset - I Cap PLN (H I)	PLN	NN (L) First Class Multi Asset	LU	4 021	108 895 624,41	PLN	100,00%
												<b>Razem</b>	<b>108 895 624,41</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>







## Skład Portfela: NN Perspektywa 2020

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0L0K6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	115 928	16 280 977,32	PLN	18,83%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU11681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF – JPY	LU	597	238 743,82	PLN	0,28%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	469	279 806,03	PLN	0,32%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix.Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	12	244 904,26	PLN	0,28%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	990	323 578,63	PLN	0,37%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0SMS8	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	692	158 839,90	PLN	0,18%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	978	161 322,43	PLN	0,19%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	172	448 833,09	PLN	0,52%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	9 783	3 761 722,20	PLN	4,35%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NMFCICP LX	NN L-FIRST C YD OP-J CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	319	8 013 914,16	PLN	9,27%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	91 088	32 093 113,77	PLN	37,11%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO07	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	37 692	3 809 867,47	PLN	4,41%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	152 169	16 776 610,66	PLN	19,40%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	14 620	4 083 388,52	PLN	4,72%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485520		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-271 000	-1 251 513,13	PLN	-1,45%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485520		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	1 199 785	1 199 594,48	PLN	1,39%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485698		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	21 912	21 908,27	PLN	0,03%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485698		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-6 000	-22 542,85	PLN	-0,03%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485808		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-636 000	-2 937 130,44	PLN	-3,40%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484470		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	2 820 930	2 820 482,57	PLN	3,26%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484470		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	2 214 754	2 214 717,90	PLN	2,56%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484470		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-579 800	-2 179 005,54	PLN	-2,52%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485519		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 859 876	1 859 580,66	PLN	2,15%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485519		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-510 000	-1 916 141,13	PLN	-2,22%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485559		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-4 771 000	-174 079,06	PLN	-0,20%
NN Perspektywa 2020	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000102	ING045	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485559		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	167 383	167 356,24	PLN	0,19%
<b>NN Perspektywa 2020</b>												<b>Razem</b>	<b>86 478 850,23</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



**NN investment  
partners**

## Skład Portfela: NN Perspektywa 2025

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	126 394	17 750 831,83	PLN	10,22%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF – JPY	LU	7 631	3 051 681,67	PLN	1,76%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	9 374	5 592 541,00	PLN	3,22%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix.Sus Eq - I Cap PLN (hedged I)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	409	8 088 630,08	PLN	4,65%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	15 306	5 003 350,63	PLN	2,88%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0SMS8	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	10 201	2 341 770,54	PLN	1,35%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	16 655	2 748 180,12	PLN	1,58%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	2 999	7 825 874,62	PLN	4,51%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	24 508	9 423 723,54	PLN	5,43%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCICP LX	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	768	19 276 276,53	PLN	11,10%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	174 783	61 581 245,11	PLN	35,47%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO07	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	38 120	3 853 186,30	PLN	2,22%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	165 141	18 206 810,89	PLN	10,49%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	35 198	9 830 855,60	PLN	5,66%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485522		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-1 162 000	-5 366 266,60	PLN	-3,09%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485522		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	5 144 465	5 143 648,68	PLN	2,96%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485699		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	54 779	54 770,65	PLN	0,03%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485699		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-15 000	-8 357,10	PLN	-0,03%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485810		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-1 845 000	-8 520 449,13	PLN	-4,91%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485810		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	8 183 358	8 182 060,28	PLN	4,71%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484915		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	430 593	430 557,09	PLN	0,25%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484915		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-114 000	-428 378,82	PLN	-0,25%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484471		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 569 657	3 569 599,66	PLN	2,06%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484471		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-934 500	-3 512 039,81	PLN	-2,02%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484809		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	786 159	786 092,78	PLN	0,45%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484809		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-208 000	-781 603,48	PLN	-0,45%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484914		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-94 000	-433 950,69	PLN	-0,25%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484914		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	421 077	421 041,41	PLN	0,24%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485521		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	9 857 341	9 855 777,47	PLN	5,68%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485521		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-2 703 000	-10 155 548,02	PLN	-5,88%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485561		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-60 888 000	-2 221 615,18	PLN	-1,28%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485561		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	2 135 987	2 135 648,38	PLN	1,23%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485809		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	511 347	511 265,91	PLN	0,20%
NN Perspektywa 2025	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000103	ING046	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485809		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-141 000	-529 756,67	PLN	-0,31%
<b>NN Perspektywa 2025</b>												<b>Razem</b>	<b>173 639 428,27</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



**NN investment  
partners**

## Skład Portfela: NN Perspektywa 2030

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	73 504	10 322 832,64	PLN	5,63%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY	LU	12 715	5 084 803,10	PLN	2,77%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEU FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	16 959	10 117 762,19	PLN	5,51%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh lx Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	729	14 388 766,49	PLN	7,84%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	26 403	8 631 032,19	PLN	4,70%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0MS88	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	18 489	4 244 628,57	PLN	2,31%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	25 185	4 155 773,32	PLN	2,26%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	5 361	13 989 501,11	PLN	7,62%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	26 070	10 024 337,84	PLN	5,46%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NINFCIP LX	NN L-FIRST C VD OP-J CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	827	20 740 167,67	PLN	11,30%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	169 308	59 652 294,81	PLN	32,51%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO07	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	22 090	2 232 845,94	PLN	1,22%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	95 877	10 070 479,16	PLN	5,76%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	37 440	10 457 049,67	PLN	5,70%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484953		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-121 000	-558 596,07	PLN	-0,30%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484953		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	541 204	541 158,38	PLN	0,29%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485524		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-1 503 000	-6 941 048,78	PLN	-3,78%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485524		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	6 654 157	6 653 101,52	PLN	3,63%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485700		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	58 431	58 422,03	PLN	0,03%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485700		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-16 000	-60 114,22	PLN	-0,03%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485812		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-1 489 000	-6 876 394,97	PLN	-3,75%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485812		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	6 604 347	6 603 299,59	PLN	3,60%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484916		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	1 352 215	1 352 100,32	PLN	0,74%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484916		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-358 000	-1 345 259,82	PLN	-0,73%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484472		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	6 031 174	6 031 076,40	PLN	3,29%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484472		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-1 578 900	-5 933 825,21	PLN	-3,23%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484810		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	631 195	631 141,80	PLN	0,34%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484810		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-167 000	-627 537,42	PLN	-0,34%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485523		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	11 319 713	11 317 918,34	PLN	6,17%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485523		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-3 104 000	-11 662 160,96	PLN	-6,36%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485563		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-106 069 000	-3 870 130,42	PLN	-2,11%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485563		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 720 963	3 720 373,28	PLN	2,03%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485811		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	993 681	993 523,83	PLN	0,54%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485811		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-274 000	-1 029 456,20	PLN	-0,56%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485962		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-919 300	-4 243 665,74	PLN	-2,31%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485962		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	4 149 608	4 149 336,48	PLN	2,26%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485963		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	1 075 811	1 075 736,78	PLN	0,59%
NN Perspektywa 2030	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000104	ING047	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485963		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-290 300	-1 090 893,00	PLN	-0,59%
<b>NN Perspektywa 2030</b>												<b>Razem</b>	<b>183 500 380,64</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





## Skład Portfela: NN Perspektywa 2035

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PV	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	70 437	9 892 232,70	PLN	5,16%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY	LU	14 741	5 895 012,37	PLN	3,07%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	21 170	12 630 050,45	PLN	6,58%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh lx Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	9 18	18 112 538,35	PLN	9,44%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKCK4	INGPOLE PV	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	32 968	10 776 874,03	PLN	5,62%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0MSM8	INGSSWA PV	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	23 393	5 370 346,79	PLN	2,80%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PV	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	31 447	5 188 988,69	PLN	2,71%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	6 721	17 538 413,91	PLN	9,14%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	24 363	9 367 968,69	PLN	4,88%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NMFCIC LX	NN L-FIRST C YD OP-J CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	7 89	19 792 743,32	PLN	10,32%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	160 947	56 706 294,15	PLN	29,56%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINOB7	NNINOBA PV	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	20 278	2 049 713,13	PLN	1,07%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	91 286	10 064 314,85	PLN	5,25%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	34 990	9 772 760,90	PLN	5,09%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484954		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-248 000	-1 144 891,13	PLN	-0,60%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484954		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	1 109 245	1 109 151,06	PLN	0,58%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485526		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-1 844 000	-8 515 830,96	PLN	-4,44%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485526		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	8 163 849	8 162 554,35	PLN	4,26%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485701		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	54 779	54 770,65	PLN	0,03%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485701		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-15 000	-56 357,10	PLN	-0,03%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485814		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-1 483 000	-6 848 686,19	PLN	-3,57%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485814		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	6 577 734	6 676 691,28	PLN	3,43%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484917		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	1 620 391	1 612 254,29	PLN	0,84%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484917		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-429 000	-1 612 057,17	PLN	-0,84%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484473		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	4 905 080	4 905 000,44	PLN	2,56%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484473		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-1 284 100	-4 825 907,22	PLN	-2,52%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484811		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	260 793	260 771,17	PLN	0,14%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484811		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-69 000	-259 281,91	PLN	-0,14%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484955		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	188 297	188 281,24	PLN	0,10%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484955		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-50 000	-187 885,46	PLN	-0,10%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485525		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	13 598 973	13 596 816,20	PLN	7,00%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485525		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-3 729 000	-14 010 373,16	PLN	-7,30%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485565		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-117 661 000	-4 293 086,69	PLN	-2,24%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485565		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	4 127 618	4 126 963,01	PLN	2,15%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485813		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	2 078 027	2 077 697,65	PLN	1,08%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485813		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-573 000	-2 152 840,91	PLN	-1,12%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485964		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-825 800	-3 812 051,71	PLN	-1,99%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485964		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	3 727 560	3 727 316,51	PLN	1,94%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485965		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	1 196 066	1 195 983,61	PLN	0,62%
NN Perspektywa 2035	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000105	ING048	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485965		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-322 750	-1 212 833,99	PLN	-0,63%
<b>NN Perspektywa 2035</b>												<b>Razem</b>	<b>191 828 420,19</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN Perspektywa 2040

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	50 358	7 072 221,74	PLN	4,62%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY	LU	13 626	5 449 117,33	PLN	3,56%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	19 669	11 674 891,70	PLN	7,63%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix Sux Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	859	16 949 252,97	PLN	11,80%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	30 380	9 930 815,30	PLN	6,49%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0ISM8	INGSSEA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	21 927	5 033 887,49	PLN	3,29%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AE0	INGSSEA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	29 993	4 949 106,79	PLN	3,23%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	6 255	16 322 389,37	PLN	10,67%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	17 226	6 623 676,41	PLN	4,33%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCIC LX	NN L-FIRST C VD OPJ CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	564	14 147 854,07	PLN	9,25%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	115 028	40 527 729,72	PLN	26,49%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINOB7	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	13 975	1 412 561,09	PLN	0,92%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	65 103	7 177 642,15	PLN	4,69%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	24 740	6 909 920,11	PLN	4,52%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484956		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-197 000	-909 449,85	PLN	-0,59%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484956		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	881 134	881 059,51	PLN	0,58%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485528		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-1 963 000	-9 065 388,39	PLN	-5,92%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485528		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	8 690 692	8 689 313,56	PLN	5,68%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485702		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	36 520	36 513,77	PLN	0,02%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485702		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-10 000	-37 571,41	PLN	-0,02%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485816		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-769 000	-3 551 341,68	PLN	-2,32%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485816		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	3 410 841	3 410 300,46	PLN	2,23%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484919		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	1 204 906	1 204 804,47	PLN	0,79%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484919		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-319 000	-1 198 709,17	PLN	-0,78%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484474		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 426 031	3 425 975,31	PLN	2,24%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484474		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-896 900	-2 370 731,41	PLN	-2,20%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484812		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	279 691	279 667,62	PLN	0,18%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484812		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-74 000	-278 070,49	PLN	-0,18%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484918		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-57 000	-263 140,33	PLN	-0,17%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484918		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	255 334	255 312,35	PLN	0,17%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484957		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	146 872	146 859,37	PLN	0,10%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484957		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-39 000	-146 550,65	PLN	-0,10%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485527		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	11 822 974	11 821 098,99	PLN	7,73%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485527		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-3 242 000	-12 180 646,22	PLN	-7,96%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485567		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-109 204 000	-3 984 516,88	PLN	-2,60%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485567		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 830 941	3 830 333,49	PLN	2,50%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485815		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	2 262 982	2 262 623,62	PLN	1,48%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485815		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-624 000	-2 344 455,04	PLN	-1,53%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485966		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-649 200	-2 996 832,15	PLN	-1,96%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485966		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	2 930 409	2 930 217,82	PLN	1,92%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485967		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	1 225 713	1 225 628,44	PLN	0,80%
NN Perspektywa 2040	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000106	ING049	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485967		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-330 750	-1 242 896,49	PLN	-0,81%
<b>NN Perspektywa 2040</b>												<b>Razem</b>	<b>153 010 474,86</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



**Skład Portfela: NN Perspektywa 2045**
**Data wyceny: 2020-12-31**

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	63 033	8 852 303,95	PLN	4,10%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU11681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF – JPY	LU	21 578	8 629 168,79	PLN	4,00%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	31 893	19 027 406,66	PLN	8,81%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh lx Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	1 377	27 165 807,50	PLN	12,58%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	48 530	15 863 984,89	PLN	7,35%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0ISM58	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	34 614	7 946 422,05	PLN	3,68%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	48 240	7 960 063,57	PLN	3,69%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	10 003	26 102 775,52	PLN	12,09%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU11407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	21 440	8 244 027,77	PLN	3,82%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCICP LX	NN L-FIRST C VD OP4 CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	706	17 705 429,86	PLN	8,20%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	144 271	50 831 087,06	PLN	23,55%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO87	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	17 048	1 723 242,86	PLN	0,80%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	81 308	8 964 156,16	PLN	4,15%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	30 792	8 600 253,05	PLN	3,98%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484958		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-185 000	-854 051,85	PLN	-0,40%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484958		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	827 461	827 390,91	PLN	0,38%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485530		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-2 629 000	-12 141 062,74	PLN	-5,62%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485530		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	11 639 240	11 637 394,47	PLN	5,39%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485703		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	47 475	47 467,90	PLN	0,02%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485703		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-13 000	-48 842,81	PLN	-0,02%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485818		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-1 190 000	-5 495 574,22	PLN	-2,55%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485818		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	5 278 155	5 277 318,02	PLN	2,44%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484921		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	1 982 996	1 982 828,68	PLN	0,92%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484921		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-525 000	-1 972 797,24	PLN	-0,91%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484475		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	5 509 381	5 509 292,22	PLN	2,56%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484475		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-1 442 300	-5 420 454,79	PLN	-2,51%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484813		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-82 000	-378 552,74	PLN	-0,18%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484813		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	367 416	367 384,97	PLN	0,17%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484920		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-262 000	-1 209 522,10	PLN	-0,56%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484920		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 173 640	1 173 540,95	PLN	0,54%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484959		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	207 127	207 109,36	PLN	0,10%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484959		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-55 000	-206 674,00	PLN	-0,10%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485529		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	17 187 439	17 184 712,99	PLN	7,96%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485529		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-4 713 000	-17 707 398,37	PLN	-8,20%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485569		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-173 906 000	-6 345 293,16	PLN	-2,94%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485569		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	6 100 726	6 099 758,03	PLN	2,83%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485817		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 876 808	3 876 193,35	PLN	1,86%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485817		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-1 069 000	-4 016 382,10	PLN	-1,86%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485968		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-1 008 000	-4 653 121,99	PLN	-2,16%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485968		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	4 549 989	4 549 691,26	PLN	2,11%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485969		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	1 715 443	1 715 323,98	PLN	0,79%
NN Perspektywa 2045	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSF000107	ING050	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485969		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-462 900	-1 739 491,44	PLN	-0,81%
<b>NN Perspektywa 2045</b>												<b>Razem</b>	<b>215 882 417,23</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: NN Perspektywa 2050

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZIFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze gotówkowe	PLNNTFIOLOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 210	169 894,81	PLN	3,75%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY	LU	486	194 354,24	PLN	4,29%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUF FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	671	400 319,50	PLN	8,83%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0403059948	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh lx Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	33	657 122,28	PLN	14,49%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFIOAKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 151	376 358,04	PLN	8,30%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFIOISM58	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	829	190 241,36	PLN	4,20%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFIOAKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 141	188 355,76	PLN	4,15%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	211	550 603,38	PLN	12,14%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	455	174 954,87	PLN	3,86%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCCIP LX	NN L-FIRST C VD OP4 CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	14	346 000,14	PLN	7,63%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIOOBL5	INGIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	2 758	971 580,67	PLN	21,43%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO07	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	212	21 425,99	PLN	0,47%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	1 578	173 979,72	PLN	3,84%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	556	155 291,67	PLN	3,42%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485518		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-33 000	-152 398,28	PLN	-3,36%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485518		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	146 099	146 076,08	PLN	3,22%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485807		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-40 000	-184 725,18	PLN	-4,07%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485807		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	177 417	177 388,04	PLN	3,91%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484913		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	60 434	60 429,07	PLN	1,33%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484913		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-16 000	-60 123,35	PLN	-1,33%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484469		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	42 782	42 781,72	PLN	0,94%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484469		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-11 200	-42 091,86	PLN	-0,93%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484488		FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-22 200	-102 460,97	PLN	-2,26%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484488		FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	100 414	100 412,45	PLN	2,21%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484704		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-632 000	-23 559,27	PLN	-0,51%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484704		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	22 891	22 888,67	PLN	0,50%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484792		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	41 576	41 572,22	PLN	0,92%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484792		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-11 000	-41 334,81	PLN	-0,91%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484793		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-3 000	-13 849,48	PLN	-0,31%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484793		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	13 442	13 440,91	PLN	0,30%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484912		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-9 000	-41 548,47	PLN	-0,92%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484912		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	40 316	40 312,48	PLN	0,89%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484952		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	7 532	7 531,25	PLN	0,17%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484952		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-2 000	-7 515,41	PLN	-0,17%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485516		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-604 000	-22 038,09	PLN	-0,49%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485516		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	21 177	21 173,95	PLN	0,47%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485517		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	295 392	295 345,17	PLN	6,51%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485517		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-81 000	-304 328,28	PLN	-6,71%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485558		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-3 092 000	-112 817,54	PLN	-2,49%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485558		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	108 478	108 460,59	PLN	2,64%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485806		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	119 677	119 657,98	PLN	2,64%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485806		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-33 000	-123 965,59	PLN	-2,73%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485949		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-3 500	-16 156,69	PLN	-0,36%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485949		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	15 799	15 797,54	PLN	0,35%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485950		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	48 917	48 913,97	PLN	1,08%
NN Perspektywa 2050	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFIO00424	ING061	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485950		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-13 200	-49 603,14	PLN	-1,09%
<b>NN Perspektywa 2050</b>												<b>Razem</b>	<b>4 534 628,91</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>

## Skład Portfela: NN Perspektywa 2055

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emisenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emisenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0LOK6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 027	144 172,72	PLN	3,42%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF – JPY	LU	483	193 154,50	PLN	4,58%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEUJ FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	666	397 336,50	PLN	9,43%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAH LX	NN (L) EM Mkt Enh lx Sux Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	33	658 345,42	PLN	15,62%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKC4	INGPOLE PW	NN Akcji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 142	373 227,83	PLN	8,86%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0MS88	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	820	188 272,98	PLN	4,47%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFI0AKE0	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 130	186 467,82	PLN	4,42%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3YCGJ38	SPXS LN	INVESCO S&P 500 ACC	USD	Source S&P 500 ETF	IE	209	545 384,39	PLN	12,94%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1407887162	US13 LN	LYXOR CORE US TRS 1-3Y DR	USD	Lyxor iBoxx USD Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF-Dis	LU	393	151 114,89	PLN	3,59%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NMFOIC LX	NN L-FIRST C VD OP4 CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	11	281 084,36	PLN	6,67%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI0OBL5	INGIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	2 342	825 321,77	PLN	19,59%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINO87	NNINOBA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	199	20 135,55	PLN	0,48%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	1 340	147 696,77	PLN	3,50%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	473	132 109,63	PLN	3,14%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485515		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	BNP Paribas S.A. Paris	PL	-29 000	-133 925,74	PLN	-3,18%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485515		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	BNP Paribas S.A. Paris	PL	128 390	128 369,89	PLN	3,05%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485805		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-25 000	-115 453,25	PLN	-2,74%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485805		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	110 886	110 868,03	PLN	2,63%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484911		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	60 434	60 429,07	PLN	1,43%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484911		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	Goldman Sachs International Ltd	PL	-16 000	-80 123,35	PLN	-1,93%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484468		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	85 947	85 945,42	PLN	2,04%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484468		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-22 500	-84 550,57	PLN	-2,01%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484487		FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-24 800	-114 460,88	PLN	-2,72%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484487		FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	112 174	112 172,46	PLN	2,68%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484703		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-815 000	-29 376,21	PLN	-0,71%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484703		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	29 519	29 516,24	PLN	0,70%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484790		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	75 592	75 585,85	PLN	1,79%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484790		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-20 000	-75 154,17	PLN	-1,78%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484791		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-10 000	-46 164,98	PLN	-1,10%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484791		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	44 807	44 803,05	PLN	1,06%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484910		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-10 000	-46 164,98	PLN	-1,10%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484910		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	44 795	44 791,64	PLN	1,06%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485513		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-766 000	-27 948,97	PLN	-0,66%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485513		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	26 857	26 853,06	PLN	0,64%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485514		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	247 983	247 944,08	PLN	5,88%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485514		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-68 000	-255 485,47	PLN	-6,66%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485557		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-2 722 000	-99 317,37	PLN	-2,36%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485557		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	95 497	95 481,80	PLN	2,27%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485804		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	76 158	76 145,98	PLN	1,81%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485804		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-21 000	-78 899,94	PLN	-1,81%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485947		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-6 300	-29 082,01	PLN	-0,69%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485947		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	28 437	28 435,57	PLN	0,67%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485948		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	47 806	47 802,29	PLN	1,13%
NN Perspektywa 2055	NN Perspektywa SFIO	SFIO	PLSFI000425	ING062	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485948		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-12 900	-48 475,77	PLN	-1,15%
<b>NN Perspektywa 2055</b>												<b>Razem</b>	<b>4 214 016,94</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>

## Skład Portfela: ING Pakiet Dynamiczny

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze gotówkowe	PLUITF00065	UNIKRYP PW	GEN FUND FIO-GEN KRNA DCHDWY	PLN	Generali Fundusze FIO	PL	1 921	452 872,09	PLN	3,56%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU168103781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Topix UCITS ETF - JPY	LU	1 655	681 844,20	PLN	5,20%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLCUMALYCHS3	AVMALSP PW	AVIVA MALYCH SPOLEK	PLN	Aviva Investors FIO	PL	2 543	479 035,60	PLN	3,76%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLINVEST0045	DWSPQF PW	INVESTOR-EQUITIES LARGE CAPS	PLN	Aviva Investors FIO	PL	2 132	1 335 587,28	PLN	10,50%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLCUPOLAKC04	CUDOMEG PW	AVIVA INV FIO POLSK AKCJ	PLN	Aviva Investors Poland Towerzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PL	646	317 829,28	PLN	2,50%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLUITF000217	UNIMISS PW	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	PLN	Generali Fundusze FIO	PL	4 176	489 972,93	PLN	3,85%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B53SZB19	CSDX SW	ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	USD	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	IE	174	473 912,89	PLN	3,72%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEU FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	1 231	734 416,25	PLN	5,77%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0430559418	INLAAIH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix Ssq Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	72	1 425 214,96	PLN	11,20%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU2016011269	LU2016011269_OLD	NN (L) Commodity I Cap PLN (hed i)	PLN	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	LU	13	271 488,72	PLN	2,13%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTF10SM58	INGSSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	2 051	470 808,76	PLN	3,70%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTF10AKE0	INGSSIA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	8 764	1 446 065,53	PLN	11,36%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3XXRP09	VUSD LN	VANG S&P500 USDD	USD	VANGUARD S&P 500	IE	1 644	437 339,64	PLN	3,44%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0546922856	IGHYCP LX	NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)	PLN	NN (L) Global High Yield	LU	3	127 647,03	PLN	1,00%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCIP LX	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	56	1 392 980,42	PLN	10,95%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTF10OBL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	1 826	643 339,18	PLN	5,06%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTF12LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	4 197	462 730,02	PLN	3,64%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	812	226 792,87	PLN	1,78%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B2163X21	VDCP LN	VANG USDCPBDD USDD	USD	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	IE	1 171	258 732,35	PLN	2,03%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Fundusze mieszane	LU1156027051	INFIHAP LX	NN (L) First Class Multi Asset Pr - I Cap PLN (Hi)	PLN	NN (L) First Class Multi Asset Premium	LU	29	668 434,97	PLN	5,25%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485821		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-23 000	-106 216,96	PLN	-0,83%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484477		FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	102 015	101 998,58	PLN	0,80%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484477		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	390 836	390 829,86	PLN	3,07%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484477		FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-102 200	-384 088,26	PLN	-3,02%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484706		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-2 962 000	-108 072,03	PLN	-0,85%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484706		FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	107 283	107 272,51	PLN	0,84%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484816		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	30 237	30 234,34	PLN	0,24%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484816		FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-8 000	-30 061,68	PLN	-0,24%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484817		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-36 000	-166 193,90	PLN	-1,31%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484817		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	161 305	161 290,96	PLN	1,27%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484923		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-69 000	-318 538,28	PLN	-2,50%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484923		FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	309 088	309 062,31	PLN	2,43%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485533		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	477 733	477 656,99	PLN	3,75%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485533		FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-131 000	-492 185,26	PLN	-3,87%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485572		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-11 682 000	-426 240,13	PLN	-3,35%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485572		FX forward-JPY/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	409 811	409 746,49	PLN	3,22%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485974		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-73 300	-338 366,92	PLN	-2,66%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485974		FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	330 867	330 845,61	PLN	2,60%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485975		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	PLN	Societe Generale	PL	153 052	153 041,44	PLN	1,20%
ING Pakiet Dynamiczny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000164	ING057	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485975		FX forward-USD/PLN-maturing-28/01/21	USD	Societe Generale	PL	-41 300	-155 197,68	PLN	-1,22%
ING Pakiet Dynamiczny												Razem	12 723 862,96	PLN	100,00 %

## Skład Portfela: ING Pakiet Ostryżny

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emitenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emitenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze gotówkowe	PLUJTFI00605	UNIKRYP PW	GEN FUND FIO-GEN KRNA DCHDWY	PLN	Generali Fundusze FIO	PL	122 158	28 803 651,83	PLN	11,96%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze gotówkowe	PLINVESTO086	DWSPLQD PW	INVESTOR OSZCZEDNOSCIOWY	PLN	Investor Parasol FIO	PL	90 223	23 932 645,69	PLN	9,94%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze gotówkowe	PLNNTFI0L0K6	INGFOKA PW	NN Krotkoterminowych Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	270 721	38 020 037,44	PLN	15,79%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0546922856	IGHYICP LX	NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)	PLN	NN (L) Global High Yield	LU	56	2 475 413,99	PLN	1,03%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NNFCICP LX	NN L-FIRST C YD OP-J CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	198	4 959 310,31	PLN	2,06%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIINOB7	NNINOBPA PW	NN Subfundusz Indeks Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	143 698	14 525 043,56	PLN	6,03%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFI2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SFIO	PL	352 190	38 828 957,85	PLN	16,13%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE0003T9LM79	EUCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	26 280	7 340 044,48	PLN	3,05%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B2163K21	VDCP LN	VANG USDCPB USD	USD	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	IE	18 913	4 178 825,52	PLN	1,74%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485819	FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	-1 146 000	-5 292 376,50	PLN	-2,20%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485819	FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	Goldman Sachs Bank Europe SE	PL	5 082 996	5 082 190,28	PLN	2,11%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485531	FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	3 971 381	3 970 751,64	PLN	1,65%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485531	FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-1 089 000	-4 091 524,88	PLN	-1,70%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485970	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-380 300	-1 755 537,99	PLN	-0,73%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Instrumenty Pochodne - FX Forward		8485970	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	1 716 628	1 716 515,46	PLN	0,71%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PL0000600286		1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	15 044 000	15 349 393,20	PLN	6,38%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PLPFR0000027		1.625% POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 03/31/2025	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PL	5 000 000	5 129 330,29	PLN	2,13%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje nieskarbowe o stałym oprocentowaniu	PLPFR0000043		1.750% POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU 06/07/2027	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PL	5 000 000	5 016 601,07	PLN	2,08%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje skarbowe indeksowane	PL0000105359		2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 08/25/2023	PLN	Republic of Poland	PL	9 288 000	13 542 214,22	PLN	5,62%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000108817		POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2026 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	5 000 000	5 023 050,00	PLN	2,09%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	25 000 000	24 951 250,00	PLN	10,36%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	4 063 000	4 084 737,05	PLN	1,70%
ING Pakiet Ostryżny	ING Konto Funduszone SFIO	SFIO	PLSF000165	ING055	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	5 000 000	4 962 750,00	PLN	2,06%
<b>ING Pakiet Ostryżny</b>												<b>Razem</b>	<b>240 753 274,51</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



## Skład Portfela: ING Pakiet Umiarkowany

Data wyceny: 2020-12-31

Nazwa Funduszu / Nazwa Subfunduszu	Nazwa Parasola	Typ	Identyfikator Krajowy	Identyfikator IZFIA	Kategoria / Typ Instrumentu	ISIN	Alternatywny Identyfikator	Nazwa Instrumentu	Waluta Instrumentu	Nazwa Emisenta / Nazwa Wystawcy Instrumentu Pochodnego OTC	Kod Kraju Emisenta	Ilość / Wartość Nominalna Instrumentów Dłużnych	Wycena Instrumentu	Waluta Wyceny	Udział w Portfelu
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze gotówkowe	PLUITFIO0065	UNIKRYP PW	GEN FUND FIO-GEN KRNA DCHDWY	PLN	Generali Fundusze FIO	PL	17 444	4 113 108,17	PLN	11,26%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU1681037781	TPXY FP	AMUNDI JAP TOPIX UC-JPY	JPY	Amundi Japan Toxip UCITS ETF – JPY	LU	2 089	835 403,37	PLN	2,29%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLCUMALYCH83	AVMALSP PW	AVIVA MALYCH SPOLEK	PLN	Aviva Investors FIO	PL	3 710	698 731,91	PLN	1,91%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLINVEST0045	DWSPEQT PW	INVESTOR-EQUITIES LARGE CAPS	PLN	Aviva Investors FIO	PL	2 894	1 813 210,64	PLN	4,97%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLCUPOLAKCJ0	CUDOMEG PW	AVIVA INV FIO POLSK AKCJ	PLN	Aviva Investors Poland Towerzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	PL	859	422 481,91	PLN	1,16%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLUITFIO0217	UNIMISS PW	Generali Akcje Malych i Srednich Spolek	PLN	Generali Fundusze FIO	PL	5 528	648 643,15	PLN	1,78%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B53S2B19	CSDX SW	ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	USD	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	IE	252	686 356,60	PLN	1,88%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	FR0010261198	MEU FP	MULTI UNITS FRANCE	EUR	LYXOR MSCI EUROPE	FR	1 528	911 606,85	PLN	2,50%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU0403559418	INLAH LX	NN (L) EM Mkt Enh Ix Sus Eq - I Cap PLN (hedged i)	PLN	NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK	LU	118	2 327 162,59	PLN	6,37%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	LU2016011269	LU2016011269_OLD	NN (L) Commodity I Cap PLN (hed i)	PLN	NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	LU	18	370 707,06	PLN	1,02%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFIO0MS8	INGSIA PW	NN Srednich i Malych Spolek (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	2 867	658 262,25	PLN	1,80%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	PLNNTFIOAK00	INGSSWA PW	NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	12 475	2 058 502,55	PLN	5,64%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w akcje	IE00B3XXRP09	VUSD LN	VANG S&P500 USDD	USD	VANGUARD S&P 500	IE	2 785	740 870,39	PLN	2,03%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLAIOBLGDY7	AVIDYD PW	Aviva Investors Obligacji Dynamiczny	PLN	Aviva Investors FIO	PL	16 255	2 712 965,61	PLN	7,43%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLINVEST0029	DWSVDBS PW	INVESTOR OBLIGACJ	PLN	Aviva Investors FIO	PL	0	0,04	PLN	0,00%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU0546922856	IGHYCP LX	NN (L) Global High Yield - I Cap PLN (hedged iii)	PLN	NN (L) Global High Yield	LU	26	1 154 786,85	PLN	3,16%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	LU1301030653	NMFCIP LX	NN L-FIRST C YD OP-I CAP PLN	PLN	NN Investment Partners B.V.	LU	91	2 293 799,85	PLN	6,28%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIO0BL5	INGFIZO PW	NN Obligacji (A)	PLN	NN TFI PARASOL	PL	11 561	4 073 123,38	PLN	11,15%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	PLNNTFIO2LAK1	INGZORA PW	NN (L) Obligacji Plus (A)	PLN	NN TFI SPIO	PL	37 267	4 108 702,44	PLN	11,25%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B3T9LM79	EUCCO LN	SPDR BBG EURO CORPORATE	EUR	SPDR Bloomberg Barclays Euro Corp Bond UCITS ETF	IE	5 082	1 419 410,45	PLN	3,89%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze inwestujące głównie w obligacje	IE00B2163K21	VDCP LN	VANG USDCPB USD	USD	VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	IE	3 102	695 386,60	PLN	1,88%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Fundusze mieszane	LU1156027051	INFHAP LX	NN (L) First Class Multi Asset Pr - I Cap PLN (Hi)	PLN	NN (L) First Class Multi Asset Premium	LU	38	890 308,57	PLN	2,44%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485971	FX forward-JPY/PLN-maturing-28/01/21	JPY	-15 800 000	-569 178,31	PLN	-1,58%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485971	FX forward-JPY/PLN-maturing-28/01/21	PLN	558 458	558 419,07	PLN	1,53%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485820	FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	EUR	-292 000	-1 348 493,85	PLN	-3,69%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485820	FX forward-EUR/PLN-maturing-24/02/21	PLN	1 295 144	1 294 938,53	PLN	3,55%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484476	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	558 337	558 328,37	PLN	1,53%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484476	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	-146 000	-548 697,50	PLN	-1,50%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484489	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	-5 800	-26 769,07	PLN	-0,07%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484489	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	26 234	26 233,88	PLN	0,07%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484705	FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	JPY	-2 708 000	-98 804,55	PLN	-0,27%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484705	FX forward-JPY/PLN-maturing-05/02/21	PLN	98 083	98 073,58	PLN	0,27%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484814	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	362 843	362 812,05	PLN	0,99%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484814	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	-96 000	-360 740,06	PLN	-0,99%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484815	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	-36 000	-166 193,90	PLN	-0,46%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484815	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	161 305	161 290,96	PLN	0,44%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484922	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	-62 000	-286 222,77	PLN	-0,78%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484922	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	277 732	277 708,17	PLN	0,78%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485532	FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	PLN	762 184	762 063,44	PLN	2,09%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485532	FX forward-USD/PLN-maturing-24/02/21	USD	-209 000	-785 242,14	PLN	-2,15%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485972	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	-88 750	-409 687,08	PLN	-1,12%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485972	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	400 607	400 580,46	PLN	1,10%			
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000108817		POLAND GOVERNMENT BOND 01/25/2026 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 000 000	1 004 610,00	PLN	2,75%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383		POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 000 000	998 050,00	PLN	2,73%
ING Pakiet Umiarkowany	ING Konto Funduszowe SFIO	SFIO	PLSFI000166	ING056	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928		POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 000 000	992 550,00	PLN	2,72%
<b>ING Pakiet Umiarkowany</b>												<b>Razem</b>	<b>36 519 160,51</b>	<b>PLN</b>	<b>100,0%</b>





NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485274	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	14 062	14 061,99	PLN	0,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485274	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-3 800	-14 281,17	PLN	-0,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485436	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	13 322	13 321,45	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485436	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-3 650	-13 717,45	PLN	-0,14%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485455	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-1 600 000	-58 375,49	PLN	-0,50%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485455	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	56 194	56 192,70	PLN	0,57%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485457	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-29 800	-137 537,70	PLN	-1,30%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485457	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	131 905	131 903,12	PLN	1,33%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485458	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	146 255	146 252,82	PLN	1,48%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485458	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-40 100	-150 703,91	PLN	-1,52%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485951	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-1 750	-8 078,35	PLN	-0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485951	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	7 899	7 898,77	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	245	14 631,64	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500260	1.875% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 04/27/2027	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	250 000	260 335,00	PLN	2,63%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 650 000	1 694 665,50	PLN	17,09%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 200 000	1 224 360,00	PLN	12,35%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500294	2.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/21/2033	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	250 000	259 637,50	PLN	2,62%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	80 000	80 268,23	PLN	0,81%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	20 000	19 911,86	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	CZ0001004477	0.950% CZECH REPUBLIC 05/15/2030	CZK	Czech Republic	CZ	2 350 000	403 928,56	PLN	4,07%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	20 000	23 000,80	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	75 000	84 134,25	PLN	0,85%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	40 000	45 762,00	PLN	0,46%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 011 000	1 009 028,55	PLN	10,18%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	86 000	86 460,10	PLN	0,87%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 137 000	1 128 529,35	PLN	11,38%
NN EMERYTURA 2025	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00443	ING063	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000113213	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2031 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	793 000	783 444,35	PLN	7,90%
<b>NN EMERYTURA 2025</b>											<b>Razem</b>	<b>9 913 629,14</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484796	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-3 000	-13 849,48	PLN	-0,07%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484796	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	13 442	13 440,91	PLN	0,07%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485275	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	42 557	42 556,02	PLN	0,22%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485275	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-11 500	-43 219,31	PLN	-0,22%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485437	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	44 892	44 891,46	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485437	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-12 300	-46 225,88	PLN	-0,24%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485460	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-4 900 000	-178 774,92	PLN	-0,92%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485460	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	172 093	172 090,13	PLN	0,88%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485462	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	390 622	390 615,40	PLN	2,00%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485462	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-107 100	-402 503,44	PLN	-2,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485463	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-81 700	-377 074,80	PLN	-1,93%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485463	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	361 633	361 627,01	PLN	1,85%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485952	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-22 200	-102 479,48	PLN	-0,53%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485952	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	100 208	100 201,53	PLN	0,51%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	815	48 672,60	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 790 000	2 865 525,30	PLN	14,69%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 900 000	1 938 570,00	PLN	9,94%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500294	2.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/21/2033	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	650 000	675 057,50	PLN	3,46%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	130 000	130 435,87	PLN	0,67%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	30 000	29 867,79	PLN	0,15%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	CZ0001004477	0.950% CZECH REPUBLIC 05/15/2030	CZK	Czech Republic	CZ	4 300 000	739 103,33	PLN	3,79%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	20 000	23 000,80	PLN	0,12%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	194 000	217 627,26	PLN	1,12%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	10 000	11 440,50	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	472 000	471 079,60	PLN	2,42%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	135 000	135 722,25	PLN	0,70%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	2 193 000	2 176 662,15	PLN	11,16%
NN EMERYTURA 2030	NN Emerytura	SFIO	PLSFIO00442	ING064	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000113213	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2031 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	766 000	756 769,70	PLN	3,88%
<b>NN EMERYTURA 2030</b>										<b>Razem</b>	<b>19 504 440,07</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>	





NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484802	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-32 000	-147 727,87	PLN	-0,43%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484802	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	143 382	143 369,74	PLN	0,41%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485278	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	92 885	92 883,14	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485278	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-25 100	-94 330,88	PLN	-0,27%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485440	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	92 704	92 702,70	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485440	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-25 400	-95 458,32	PLN	-0,28%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485473	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-9 700 000	-353 901,40	PLN	-1,02%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485473	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	340 674	340 668,22	PLN	0,99%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485474	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-196 900	-908 764,18	PLN	-2,63%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485474	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	871 548	871 534,37	PLN	2,52%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485475	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	803 127	803 114,02	PLN	2,32%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485475	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-220 200	-827 556,08	PLN	-2,39%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8486000	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-48 900	-225 731,79	PLN	-0,65%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8486000	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	220 445	220 430,72	PLN	0,64%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	1 690	100 928,45	PLN	0,29%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500260	1.875% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 04/27/2027	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	750 000	781 005,00	PLN	2,26%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	3 520 000	3 615 286,40	PLN	10,46%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 800 000	2 856 840,00	PLN	8,27%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	XS2232045463	1.500% MOL HUNGARIAN OIL & GAS 10/08/2027	EUR	MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	HU	100 000	477 369,73	PLN	1,38%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	230 000	230 771,15	PLN	0,67%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00287	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	80 000	79 647,44	PLN	0,23%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	CZ0001004477	0.950% CZECH REPUBLIC 05/15/2030	CZK	Czech Republic	CZ	3 850 000	661 755,30	PLN	1,91%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	520 000	598 020,80	PLN	1,73%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	267 000	299 517,93	PLN	0,87%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000114988	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	8 000	9 152,40	PLN	0,03%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	542 000	540 943,10	PLN	1,57%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	3 227 000	3 202 958,85	PLN	9,27%
NN EMERYTURA 2035	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00441	ING065	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000113213	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2031 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 398 000	1 381 154,10	PLN	4,00%
<b>NN EMERYTURA 2035</b>											<b>Razem</b>	<b>34 561 818,70</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484800	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-46 000	-212 358,84	PLN	-0,40%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484800	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	206 111	206 094,00	PLN	0,39%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485276	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	161 345	161 342,81	PLN	0,30%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485276	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-43 600	-163 857,60	PLN	-0,31%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485438	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	167 160	167 156,83	PLN	0,32%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485438	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-45 800	-172 125,66	PLN	-0,33%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485466	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-17 300 000	-631 184,98	PLN	-1,19%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485466	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	607 593	607 583,53	PLN	1,15%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485468	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-297 400	-1 372 607,75	PLN	-2,59%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485468	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 316 397	1 316 375,43	PLN	2,49%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485470	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 366 629	1 366 606,82	PLN	2,58%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485470	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-374 700	-1 408 198,29	PLN	-2,66%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485999	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-87 500	-403 916,83	PLN	-0,76%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485999	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	394 457	394 431,26	PLN	0,74%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	3 003	179 342,09	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	3 700 000	3 800 159,00	PLN	7,18%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	3 600 000	3 673 080,00	PLN	6,94%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500302	2.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 11/27/2040	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 111 000	1 113 455,31	PLN	2,10%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	140 000	140 469,40	PLN	0,27%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	70 000	69 691,51	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	700 000	805 028,00	PLN	1,52%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	313 000	351 120,27	PLN	0,66%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	9 000	10 296,45	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 541 000	1 537 995,05	PLN	2,90%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	58 000	58 310,30	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	3 937 000	3 907 669,35	PLN	7,38%
NN EMERYTURA 2040	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00440	ING066	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000113213	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2031 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	1 543 000	1 524 406,85	PLN	2,88%
<b>NN EMERYTURA 2040</b>											<b>Razem</b>	<b>52 947 247,74</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484808	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-105 000	-484 732,13	PLN	-0,91%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484808	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	470 472	470 431,97	PLN	0,88%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485280	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	186 879	186 876,42	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485280	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-50 500	-189 789,20	PLN	-0,36%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485443	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	188 328	188 325,17	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485443	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-51 600	-193 923,22	PLN	-0,36%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485484	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-19 300 000	-704 154,33	PLN	-1,32%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485484	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	677 835	677 824,40	PLN	1,27%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485486	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-358 800	-1 655 990,80	PLN	-3,11%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485486	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 588 175	1 588 148,97	PLN	2,98%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485487	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 458 905	1 458 881,04	PLN	2,74%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485487	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-400 000	-1 503 280,81	PLN	-2,82%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485976	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-120 400	-555 789,58	PLN	-1,04%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485976	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	543 471	543 435,34	PLN	1,02%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	3 407	203 469,37	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	4 640 000	4 765 604,80	PLN	8,94%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 900 000	1 938 570,00	PLN	3,64%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000500302	2.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 11/27/2040	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 050 000	1 052 320,50	PLN	1,97%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	50 000	50 167,64	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	70 000	69 691,51	PLN	0,13%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	520 000	598 020,80	PLN	1,12%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	149 000	167 146,71	PLN	0,31%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	1 000	1 144,05	PLN	0,00%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	666 000	664 701,30	PLN	1,25%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	30 000	30 160,50	PLN	0,06%
NN EMERYTURA 2045	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00439	ING067	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	3 353 000	3 328 020,15	PLN	6,25%
<b>NN EMERYTURA 2045</b>											<b>Razem</b>	<b>53 290 178,78</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484782	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-4 603 000	-167 945,08	PLN	-0,45%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484782	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	165 873	165 859,45	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484803	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 285 068	1 284 959,36	PLN	3,44%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484803	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-340 000	-1 277 621,06	PLN	-3,42%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484804	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-2 000	-9 233,01	PLN	-0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484804	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	8 961	8 960,61	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485107	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	16 000	73 863,94	PLN	0,20%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485107	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	-71 762	-71 755,68	PLN	-0,19%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485279	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	131 371	131 368,57	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485279	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-35 500	-133 416,17	PLN	-0,36%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485441	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	133 217	133 214,51	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485441	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-36 500	-137 174,38	PLN	-0,37%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485477	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-14 300 000	-521 730,94	PLN	-1,39%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485477	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	502 230	502 222,22	PLN	1,34%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485478	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-278 600	-1 285 838,98	PLN	-3,44%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485478	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 233 181	1 233 161,38	PLN	3,30%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485479	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	1 276 177	1 276 156,19	PLN	3,41%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485479	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-349 900	-1 314 994,89	PLN	-3,52%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485957	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-90 750	-418 919,45	PLN	-1,12%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485957	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	409 634	409 607,62	PLN	1,10%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	2 407	143 748,39	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	2 600 000	2 670 382,00	PLN	7,14%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 700 000	1 734 510,00	PLN	4,64%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600302	2.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 11/27/2040	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	838 000	839 851,98	PLN	2,25%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS000258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	80 000	80 268,23	PLN	0,21%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS000282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	20 000	19 911,86	PLN	0,05%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	200 000	230 008,00	PLN	0,61%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	2 000	2 243,58	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	7 000	8 008,35	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	265 000	264 483,25	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	40 000	40 214,00	PLN	0,11%
NN EMERYTURA 2050	NN Emerytury	SFIO	PLSFIO00438	ING068	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	2 146 000	2 130 012,30	PLN	5,69%
<b>NN EMERYTURA 2050</b>											<b>Razem</b>	<b>37 402 670,17</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>



NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484840	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	Goldman Sachs International Ltd	PL	-14 000	-64 630,97	PLN	-0,39%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484840	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	62 980	62 974,22	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485311	FX forward-GBP/PLN-maturing-13/01/21	GBP	Goldman Sachs International Ltd	PL	-12 500	-64 157,00	PLN	-0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485311	FX forward-GBP/PLN-maturing-13/01/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	61 990	61 989,31	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484783	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-1 773 000	-64 886,67	PLN	-0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484783	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	63 892	63 886,33	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484805	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	548 044	547 997,37	PLN	3,27%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484805	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-145 000	-544 867,80	PLN	-3,25%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484806	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-13 000	-60 014,46	PLN	-0,36%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484806	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	58 249	58 243,96	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485281	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	58 839	58 838,32	PLN	0,35%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485281	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-15 900	-59 755,40	PLN	-0,36%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485442	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	59 856	59 855,29	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485442	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-16 400	-61 634,53	PLN	-0,37%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485481	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-4 400 000	-233 501,94	PLN	-1,39%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485481	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	224 774	224 770,79	PLN	1,34%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485483	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-106 000	-489 228,05	PLN	-2,92%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485483	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	469 193	469 185,60	PLN	2,80%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485485	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	510 252	510 243,64	PLN	3,04%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485485	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-139 900	-525 772,46	PLN	-3,13%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485959	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-43 600	-201 266,01	PLN	-1,20%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485959	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	196 805	196 792,20	PLN	1,17%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	1 077	64 319,49	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	1 300 000	1 335 191,00	PLN	7,96%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	500 000	510 150,00	PLN	3,04%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600302	2.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 11/27/2040	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	428 000	428 945,88	PLN	2,56%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje nieskarbowe o zmiernym oprocentowaniu	PLECHPS00258	ECHO SA 11/30/2021 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	60 000	60 201,17	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	110 000	126 504,40	PLN	0,75%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	3 000	3 365,37	PLN	0,02%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	1 000	1 144,05	PLN	0,01%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	284 000	283 446,20	PLN	1,69%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111738	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2025 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	15 000	15 080,25	PLN	0,09%
NN EMERYTURA 2055	NN Emerytura	SFIO	PLSFO00437	ING069	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	817 000	810 913,35	PLN	4,83%
<b>NN EMERYTURA 2055</b>											<b>Razem</b>	<b>16 775 961,98</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>





NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484835	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	Goldman Sachs International Ltd	PL	-3 000	-13 849,48	PLN	-0,51%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484835	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	13 496	13 494,48	PLN	0,50%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485307	FX forward-GBP/PLN-maturing-13/01/21	GBP	Goldman Sachs International Ltd	PL	-2 400	-12 318,17	PLN	-0,45%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485307	FX forward-GBP/PLN-maturing-13/01/21	PLN	Goldman Sachs International Ltd	PL	11 902	11 901,95	PLN	0,44%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484777	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-186 000	-6 786,39	PLN	-0,25%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484777	FX forward-JPY/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	6 703	6 702,12	PLN	0,25%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484797	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	56 694	56 689,38	PLN	2,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484797	FX forward-USD/PLN-maturing-01/02/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-15 000	-56 365,63	PLN	-2,07%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484798	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-4 000	-18 465,98	PLN	-0,68%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8484798	FX forward-EUR/PLN-maturing-01/02/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	17 923	17 921,22	PLN	0,66%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485277	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	9 251	9 251,31	PLN	0,34%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485277	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-2 500	-9 395,51	PLN	-0,35%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485439	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	9 854	9 854,22	PLN	0,36%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485439	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-2 700	-10 147,15	PLN	-0,37%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485467	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	JPY	J.P. Morgan AG	PL	-970 000	-35 390,14	PLN	-1,30%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485467	FX forward-JPY/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	34 067	34 066,82	PLN	1,25%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485469	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	EUR	J.P. Morgan AG	PL	-15 900	-73 384,23	PLN	-2,70%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485469	FX forward-EUR/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	70 379	70 377,84	PLN	2,58%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485471	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	PLN	J.P. Morgan AG	PL	82 063	82 062,06	PLN	3,01%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485471	FX forward-USD/PLN-maturing-13/01/21	USD	J.P. Morgan AG	PL	-22 500	-84 559,57	PLN	-3,11%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485954	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	EUR	Societe Generale	PL	-7 200	-33 236,57	PLN	-1,22%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Instrumenty Pochodne - FX Forward	8485954	FX forward-EUR/PLN-maturing-27/01/21	PLN	Societe Generale	PL	32 500	32 497,80	PLN	1,19%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Kwity depozytowe - ADR	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	USD	Sibanye Stillwater Ltd	ZA	172	10 272,01	PLN	0,38%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600278	2.125% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 06/05/2030	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	240 000	246 496,80	PLN	9,05%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600286	1.250% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 07/03/2025	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	100 000	102 030,00	PLN	3,75%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje nieskarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000600302	2.375% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 11/27/2040	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	73 000	73 161,33	PLN	2,69%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje nieskarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PLECHPS00282	ECHO INVESTMENT SA 04/25/2022 FRN	PLN	Echo Investment S.A	PL	10 000	9 955,93	PLN	0,37%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000107611	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 04/25/2028	PLN	Republic of Poland	PL	20 000	23 000,80	PLN	0,84%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000109427	2.500% POLAND GOVERNMENT BOND 07/25/2027	PLN	Republic of Poland	PL	2 000	2 243,58	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje skarbowe o stalym oprocentowaniu	PL0000111498	2.750% POLAND GOVERNMENT BOND 10/25/2029	PLN	Republic of Poland	PL	2 000	2 288,10	PLN	0,08%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000110383	POLAND GOVERNMENT BOND 05/25/2028 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	73 000	72 857,65	PLN	2,68%
NN EMERYTURA 2060	NN Emerytys	SFIO	PLSFO00436	ING070	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	PL0000111928	POLAND GOVERNMENT BOND 11/25/2029 FRN	PLN	Republic of Poland	PL	62 000	61 538,10	PLN	2,26%
<b>NN EMERYTURA 2060</b>										<b>Razem</b>	<b>2 722 561,57</b>	<b>PLN</b>	<b>100,00 %</b>	

