

PL Składy Portfelei Funduszy NNIP TFI - 2022-03-31.xls

| Symbol | Nazwa | ISIN | Symbol | Nazwa | ISIN | Symbol | Nazwa | ISIN | Symbol | Nazwa | ISIN | Symbol | Nazwa | ISIN |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------------|--------|-------|--------|
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLDM4V00012 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLN | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLN | PLN | 1272,00 | 126 182,00 | PLN | PLN | 3,09% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLNEA400013 | ENEA S.A. | PLN | ENEA S.A. | PLN | PLN | 399,00 | 363 962,38 | PLN | PLN | 0,79% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLFORT00012 | FABRYKI MIELI FORTIE S.A. | PLN | FABRYKI MIELI FORTIE S.A. | PLN | PLN | 1552,00 | 673 267,20 | PLN | PLN | 0,05% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLFAMR00012 | FAMUR S.A. | PLN | FAMUR S.A. | PLN | PLN | 2981,00 | 868 772,21 | PLN | PLN | 0,62% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLGELPA00017 | GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLN | GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PLN | PLN | 4365,00 | 173 345,50 | PLN | PLN | 0,13% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLZATRM0012 | GRUPA AZOTY S.A. | PLN | GRUPA AZOTY S.A. | PLN | PLN | 871,00 | 372 742,14 | PLN | PLN | 0,27% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLGRUH00012 | GRUPA HETTY S.A. | PLN | GRUPA HETTY S.A. | PLN | PLN | 1818,00 | 596 240,00 | PLN | PLN | 1,14% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLLOTOS0025 | GRUPA LOTOS S.A. | PLN | GRUPA LOTOS S.A. | PLN | PLN | 25 700,00 | 1 514 083,40 | PLN | PLN | 0,88% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLBSK000017 | ING BANK SĄSKI S.A. | PLN | ING BANK SĄSKI S.A. | PLN | PLN | 5 841,00 | 1 381 396,50 | PLN | PLN | 0,99% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLNTSC00018 | INTER CARS S.A. | PLN | INTER CARS S.A. | PLN | PLN | 24 810,00 | 4 300 714,00 | PLN | PLN | 3,04% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLJSW000015 | JSW | PLN | ING BANK SĄSKI S.A. | PLN | PLN | 29 073,00 | 1 281 879,40 | PLN | PLN | 1,89% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLKHM000017 | KHM POLSKA MEDZ S.A. | PLN | KHM POLSKA MEDZ S.A. | PLN | PLN | 2 816,00 | 1 862 500,00 | PLN | PLN | 1,35% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLKRK000010 | KRUK S.A. | PLN | KRUK S.A. | PLN | PLN | 2 948,00 | 819 776,00 | PLN | PLN | 0,66% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLLVTSF00010 | LVECHAT SOFTWARE S.A. | PLN | LVECHAT SOFTWARE S.A. | PLN | PLN | 6 689,00 | 862 905,00 | PLN | PLN | 0,49% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLLPP00012 | LPP S.A. | PLN | LPP S.A. | PLN | PLN | 3 950,00 | 1 702 955,00 | PLN | PLN | 1,21% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLMBION0016 | MAB | PLN | MABON | PLN | PLN | 1 053,00 | 32 588,30 | PLN | PLN | 0,02% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLMBN00012 | MBANK S.A. | PLN | MBANK S.A. | PLN | PLN | 1 148,00 | 405 820,00 | PLN | PLN | 0,29% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLMRBL00015 | MRB | PLN | MRBLD S.A. | PLN | PLN | 34 353,00 | 10 347 847,30 | PLN | PLN | 10,10% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLMGP00017 | MLP GROUP S.A. | PLN | MLP GROUP S.A. | PLN | PLN | 1 867,00 | 137 411,20 | PLN | PLN | 0,10% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLMBR00013 | MRB | PLN | MRB | PLN | PLN | 1 729,00 | 700 756,00 | PLN | PLN | 0,30% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | HU000153937 | MOL | HU | MOL HUNGARIAN OIL | HU | HU | 8 441,00 | 311 205,00 | PLN | PLN | 0,22% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLNLSA00018 | NEUCA S.A. | PLN | NEUCA S.A. | PLN | PLN | 352,00 | 250 960,00 | PLN | PLN | 0,18% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLNEWG00012 | NEWAG S.A. | PLN | NEWAG S.A. | PLN | PLN | 3 107,00 | 45 866,40 | PLN | PLN | 0,05% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLOPNE0013 | OPONEO P.L.S.A. | PLN | OPONEO P.L.S.A. | PLN | PLN | 5 017,00 | 258 877,00 | PLN | PLN | 0,18% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPZGR00010 | PZG GROUP S.A. | PLN | PZG GROUP S.A. | PLN | PLN | 652,00 | 32 874,40 | PLN | PLN | 0,02% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | NL001500047 | PEPCO GROUP N.V. | PLN | PEPCO GROUP N.V. | PLN | PLN | 15 358,00 | 887 577,00 | PLN | PLN | 0,49% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPSE00010 | PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLN | PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLN | PLN | 189 630,00 | 1 702 955,00 | PLN | PLN | 1,21% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPLAY00015 | PLAYWAY S.A. | PLN | PLAYWAY S.A. | PLN | PLN | 3 107,00 | 50 785,00 | PLN | PLN | 0,23% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPKNC00012 | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A. | PLN | PLN | 39 940,00 | 3 036 694,92 | PLN | PLN | 2,17% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPKSC00014 | POLSKIE GOSPODARSTWO KRAJOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. | PLN | POLSKIE GOSPODARSTWO KRAJOWEGO I GAZOWNICTWA S.A. | PLN | PLN | 319 020,00 | 2 337 758,89 | PLN | PLN | 1,69% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPKO000016 | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLN | POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A. | PLN | PLN | 161 326,00 | 6 427 224,48 | PLN | PLN | 4,59% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPKZ000012 | POZNAŃSKA ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A. | PLN | POZNAŃSKA ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A. | PLN | PLN | 3 981,00 | 1 049 214,60 | PLN | PLN | 0,79% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLPKBE00012 | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDowlANA PEKABEX S.A. | PLN | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDowlANA PEKABEX S.A. | PLN | PLN | 4 775,00 | 62 130,00 | PLN | PLN | 0,02% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRNBW00011 | RANBOW | PLN | RANBOW TOURS S.A. | PLN | PLN | 11 194,00 | 204 176,40 | PLN | PLN | 0,19% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRTH000013 | RYTYL THERAPEUTICS S.A. | PLN | RYTYL THERAPEUTICS S.A. | PLN | PLN | 8 834,00 | 87 059,20 | PLN | PLN | 0,13% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLBZ0000044 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLN | PLN | 3 417,00 | 1 042 185,00 | PLN | PLN | 0,74% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLSELV00019 | SELVIA S.A. | PLN | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLN | PLN | 1 816,00 | 196 908,00 | PLN | PLN | 0,14% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLSHPR00021 | SHOPER S.A. | PLN | SHOPER S.A. | PLN | PLN | 6 272,00 | 346 096,00 | PLN | PLN | 0,25% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLSTLE00019 | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. | PLN | PLN | 973,00 | 34 743,24 | PLN | PLN | 0,02% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLTAUR00012 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLN | PLN | 26 034,00 | 1 854 472,00 | PLN | PLN | 1,18% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLTSQ000016 | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLN | TEN SQUARE GAMES S.A. | PLN | PLN | 40,00 | 7 987,20 | PLN | PLN | 0,00% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLVIRG00018 | VRG S.A. | PLN | VRG S.A. | PLN | PLN | 7 840,00 | 338 776,00 | PLN | PLN | 0,24% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLVST1A0011 | VRG S.A. | PLN | VRG S.A. | PLN | PLN | 103 148,00 | 388 352,22 | PLN | PLN | 0,28% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLWTRP00027 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLN | PLN | 6 189,00 | 712 904,00 | PLN | PLN | 0,51% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRBNH00023 | MBank Hipoteczny S.A. LIST ZASTAWNY 12/2020B | PLN | MBank Hipoteczny S.A. | PLN | PLN | 6,00 | 744,88 | PLN | PLN | 0,00% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRBNH00031 | MBP4A2 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLN | PLN | 382,00 | 383 321,72 | PLN | PLN | 0,27% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRBNH00032 | MBP4A2 | PLN | MBANK HIPOTECZNY S.A. | PLN | PLN | 601,00 | 604 788,28 | PLN | PLN | 0,45% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLRBNH00036 | MBP023 | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 11/19/2027, SERIA LZ-IB-06 | PLN | PLN | 1,00 | 500 628,38 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | -179 000,00 | -854 390,39 | PLN | PLN | -6,09% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | -179 000,00 | -854 390,39 | PLN | PLN | -6,09% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | -58 000,00 | -242 865,40 | PLN | PLN | -4,17% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 18,00 | 779 214,00 | PLN | PLN | 0,13% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 17 638,71 | PLN | PLN | 0,01% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | 486 471,00 | PLN | PLN | 0,36% |
| NN EMERYTURA 2045 | NN Emertura | SFPO PL5F04039 IN0687 | Akcje | PLU04222N445 | 2U04222N445 | DE | JP MORGAN AG | DE | DE | 1,00 | | | | |

PL Składy Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-03-31.xls

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----|-------|
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Giełdowe Akcji | PL00F0023465 | KRSM2 | FW2002220 | PLN | GELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL | 6,00 | 216 500,00 | PLN | 0,43% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Instrumenty Pochodne - SWAP | PL00F0023465 | KRSM2 | FW2002220 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PL | 1,00 | 4 998,00 | PLN | 0,09% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Instrumenty Pochodne - SWAP | PL00F0023465 | KRSM2 | FW2002220 | PLN | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PL | 1,00 | 1 179,00 | PLN | 0,02% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Lokata Terminowa ON | PL040127NN48RS | P000057196 | Depozyt ON: P000057196 | PLN | ATL S.A. - OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022 | PL | 577,76324 | 577,76324 | PLN | 1,14% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Lokata Terminowa ON | PL040127NN48RS | P000057196 | Depozyt ON: P000057196 | PLN | ATL S.A. - OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022 | PL | 10,00 | 54 144,18 | PLN | 0,11% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050310 | FP02028 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP02028 03/12/2028 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 1 099,00 | 857 890,39 | PLN | 1,70% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050310 | FP02028 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP02028 06/05/2028 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 1 099,00 | 1 016 743,00 | PLN | 2,01% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050326 | FP0681 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0681 09/12/2023 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 2 819,00 | 2 518 424,21 | PLN | 4,98% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050326 | FP0725 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0725 07/01/2025 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 500,00 | 450 440,00 | PLN | 0,86% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050326 | FP0733 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0733 07/21/2033 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 500,00 | 807 584,50 | PLN | 1,65% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL000050392 | FP0140 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0140 11/27/2040 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PLN | 428,00 | 217 487,56 | PLN | 0,40% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | DELVEVA S.A. | PLN | 170,00 | 12 376,25 | PLN | 0,25% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | ECHO INVESTMENT S.A. | PLN | 400,00 | 75 385,00 | PLN | 0,15% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | KRUK S.A. | PLN | 668,00 | 68 296,32 | PLN | 0,13% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | KRUK S.A. 6/28/2027 SERIA A1 | PLN | 1,00 | 745,28 | PLN | 0,00% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AH1 6/28/2025 | PLN | 71,00 | 71 636,00 | PLN | 0,14% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | PKO POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLN | 114,00 | 114 875,52 | PLN | 0,23% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLN | 4,00 | 6 120,00 | PLN | 0,13% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | POLSKO KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLN | 4,00 | 405 342,56 | PLN | 0,80% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A. | PLN | 60,00 | 100 210,04 | PLN | 0,20% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Korporacyjne | PL001013783 | D5042 | DELTA INVESTMENT S.A. | PLN | VICTORIA DOM S.A. | PLN | 41,00 | 422 555,08 | PLN | 0,89% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011498 | D51029 | VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 300,00 | 255 477,00 | PLN | 0,45% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011498 | D51029 | VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1,00 | 1 864,83 | PLN | 0,01% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011498 | D51029 | VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023 | PLN | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1,00 | 745,28 | PLN | 0,00% |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 261,00 | 395 028,32 | PLN | 0,78% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 13,00 | 12 898,55 | PLN | 0,03% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 037,00 | 95 083,16 | PLN | 0,19% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 815,00 | 593 873,91 | PLN | 0,19% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 110,00 | 39 075,20 | PLN | 0,19% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 206,00 | 205 979,18 | PLN | 0,41% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00010359 | D2823 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 25,00 | 24 758,25 | PLN | 0,05% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 234,00 | 228 191,42 | PLN | 0,45% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 405,00 | 396 485,65 | PLN | 0,78% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 040,00 | 876 419,67 | PLN | 1,74% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 752,00 | 709 233,76 | PLN | 1,40% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 150,00 | 1 188 580,48 | PLN | 2,31% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 18 899,00 | 6 779 041,89 | PLN | 13,40% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 334,00 | 80 167,50 | PLN | 0,16% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 7,03 | 0,00 | PLN | 0,00% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 073,33 | 204 235,00 | PLN | 0,40% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 2 923,70 | 1 051 611,00 | PLN | 2,05% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 94,43 | 435,61 | PLN | 0,00% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 23 260,00 | 292,80 | PLN | 0,00% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1,34 | 0,04 | PLN | 0,00% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 69 998,68 | 69 998,68 | PLN | 0,14% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 923,96 | 8 641,09 | PLN | 0,02% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 127,00 | 74 830,00 | PLN | 0,67% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 25,00 | 4 636,80 | PLN | 0,09% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 14 977,00 | 1 309,00 | PLN | 0,03% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 3 968,00 | 127 747,00 | PLN | 1,95% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 29 156,00 | 2 926,00 | PLN | 0,26% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 129,00 | 26 079,00 | PLN | 0,23% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 645,00 | 36 335,00 | PLN | 0,39% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 766,00 | 142 247,25 | PLN | 1,28% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 317,00 | 19 580,48 | PLN | 0,18% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 370,00 | 14 874,00 | PLN | 0,13% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 8 919,00 | 152 660,00 | PLN | 1,37% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 352,00 | 355 866,00 | PLN | 3,20% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 11 571,00 | 89 807,88 | PLN | 0,18% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 3 560,00 | 1 051,00 | PLN | 0,01% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 38,00 | 22 960,00 | PLN | 0,21% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 357,00 | 24 990,00 | PLN | 0,22% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 620,00 | 25 702,50 | PLN | 0,19% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 20,00 | 3 200,00 | PLN | 0,03% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 1 911,00 | 14 157,76 | PLN | 1,35% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PLN | 288,00 | 7 632,00 | PLN | 0,07% | | |
| NN EMERYTURA 2005 | NN Emerytura | SFPO PL5FO0437 | NG069 | Obligacje Skarbowe | PL00011383 | WZ028 | | | | | | | | |



PL Składy Portfele Funduszy NNIP TFI - 2022-03-31.xls

Table with columns for fund name, type, and financial data. It lists various investment funds such as NN Kriestermeyowy Obligacji, NN Kriestermeyowy Akcji, and NN Kriestermeyowy Obligacji, along with their respective assets and liabilities in PLN and USD.



PL Składy Portfele Funduszy NNIP TFI - 2022-03-31.xls

Table with columns for Fund Name, ISIN, Fund Type, and Assets Under Management (AUM) in PLN. The table lists numerous funds across various categories such as Global, European, and Polish markets, with AUM values ranging from approximately 100 million to over 1 billion PLN.

PL Sklady Portfeli Funduszy NNIP TFI - 2022-03-31.xls

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------------|-------|--------|
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLFAMR00012 | FAMUR S.A. | FAMUR S.A. | FAMUR S.A. | PL | 68 891,00 | 200 128,38 | PLN | 1,62% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLJAKR00012 | GRUPA AZOTY S.A. | GRUPA AZOTY S.A. | GRUPA AZOTY S.A. | PL | 1 676,00 | 71 699,28 | PLN | 0,98% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLLOTS00025 | GRUPA LOTOS S.A. | GRUPA LOTOS S.A. | GRUPA LOTOS S.A. | PL | 1 643,00 | 67 772,70 | PLN | 0,78% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | LU229052084 | INPOST S.A. | INPOST S.A. | INPOST S.A. | LU | 2 502,00 | 67 046,00 | PLN | 0,54% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLINTCS00010 | INTER CARIS S.A. | INTER CARIS S.A. | INTER CARIS S.A. | PL | 740,00 | 327 800,00 | PLN | 2,65% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLJSW0000015 | JSW | JSW | JSW | PL | 4 366,00 | 339 597,00 | PLN | 2,75% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | CZK0000019168 | KOMERCEN BANKA S.A. | KOMERCEN BANKA S.A. | KOMERCEN BANKA S.A. | CZ | 402,00 | 65 591,01 | PLN | 0,53% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLLYFSV00010 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PL | 1 236,00 | 126 566,40 | PLN | 1,02% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLMGBR00013 | MBR | MGBRUK S.A. | MGBRUK S.A. | PL | 362,00 | 159 152,00 | PLN | 1,29% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | HU000103307 | MOL | MOL HUNGARIAN OIL | MOL HUNGARIAN OIL | HU | 2 667,00 | 86 366,53 | PLN | 0,80% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | GRS39350308 | MYTLINEOS HOLDINGS S.A. | MYTLINEOS HOLDINGS S.A. | MYTLINEOS HOLDINGS S.A. | GR | 2 373,00 | 163 949,68 | PLN | 1,33% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | NOK000002005 | NORSK HYDRO ASA | NORSK HYDRO ASA | NORSK HYDRO ASA | NO | 2 716,00 | 112 345,78 | PLN | 0,91% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | NL001058797 | OCI NV | OCI NV | OCI NV | NL | 1 238,00 | 184 774,22 | PLN | 1,50% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLOPNEO.PL.S.A. | OPONEO.PL S.A. | OPONEO.PL S.A. | OPONEO.PL S.A. | PL | 1 941,00 | 100 556,00 | PLN | 0,81% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLPSE0000010 | PSE | PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PL | 1 909,00 | 117 730,08 | PLN | 0,95% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLPLAYW.S.A. | PLAYWAY S.A. | PLAYWAY S.A. | PLAYWAY S.A. | PL | 194,00 | 61 886,00 | PLN | 0,50% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLPKN0001014 | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | PL | 28 198,00 | 150 178,99 | PLN | 1,22% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLPKO000016 | POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A. | POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A. | POWSZECHNA KASA Oszczednosci Bank Polski S.A. | PL | 1 680,00 | 66 931,20 | PLN | 0,54% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLRNBW70001 | RNBW | RANIBOW TOURS S.A. | RANIBOW TOURS S.A. | PL | 747,00 | 230 029,20 | PLN | 1,86% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | DE000703009 | RHEINMETALL AG | RHEINMETALL AG | RHEINMETALL AG | DE | 164,00 | 146 54,22 | PLN | 1,19% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | IE00BYTBMX53 | RYANAIR | RYANAIR HOLDINGS | RYANAIR HOLDINGS | IE | 3 455,00 | 218 450,93 | PLN | 1,77% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | AT000046652 | SCHUELLER BLECHOMAN | SCHUELLER BLECHOMAN OILFIELD AG | SCHUELLER BLECHOMAN OILFIELD EQUIPMENT AG | AT | 1 211,00 | 275 229,57 | PLN | 2,23% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLTAURN00011 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PL | 43 399,00 | 125 075,92 | PLN | 1,01% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | US872861043 | TPI COMPOSITES INC | TPI COMPOSITES INC | TPI COMPOSITES INC | US | 2 628,00 | 154 453,36 | PLN | 1,25% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | FR000005470 | UBISOFT | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | UBISOFT ENTERTAINMENT SA | FR | 532,00 | 96 881,44 | PLN | 0,80% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | PLVRCOM00016 | VERCOM S.A. | VERCOM S.A. | VERCOM S.A. | PL | 1 496,00 | 63 280,80 | PLN | 0,51% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | JE018N67490 | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | WIZZ AIR HOLDINGS PLC | JE | 377,00 | 59 793,36 | PLN | 1,48% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Akcje | 1EU04222NN15 | 1EU04222NN15 | 1EU04222NN15 | 1EU04222NN15 | FR | -236 000,00 | -110 366,18 | PLN | -8,90% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - FX Forward | 1GB04222NN15 | 1GB04222NN15 | 1GB04222NN15 | 1GB04222NN15 | DE | -38 000,00 | -208 730,30 | PLN | -1,89% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje | PL00F002363 | ALE-M2 | FALERM2 | FALERM2 | PL | -15,00 | -53 805,00 | PLN | -0,44% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje | PL00F002347 | COC-M2 | FCCOM22 | FCCOM22 | PL | -12,00 | -72 480,00 | PLN | -0,59% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje | PL00F002614 | PNN-M2 | FPNNM22 | FPNNM22 | PL | -27,00 | -206 145,00 | PLN | -1,67% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje | PL00F002363 | PZU-M2 | FPSUM22 | FPSUM22 | PL | -60,00 | -272 880,00 | PLN | -2,21% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Akcje | PL00F002371 | SPL-M2 | FSPLM22 | FSPLM22 | PL | -40,00 | -123 098,80 | PLN | -1,00% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Gieldowe Akcji | DE000C1L540 | DFWM2 | DFWM22 | DFWM22 | DE | -1,00 | -336 147,66 | PLN | -2,72% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Gieldowe Akcji | PL00F002365 | KISM2 | FWOZM220 | FWOZM220 | PL | -9,00 | -389 700,00 | PLN | -3,15% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Gieldowe Akcji | PL00F002491 | BMM2 | FWHM22 | FWHM22 | PL | -28,00 | -137 500,00 | PLN | -1,15% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Instrumenty Pochodne - Kontrakty Terminowe Indeksy Gieldowe Akcji | PL00F002491 | BMM2 | FWHM22 | FWHM22 | PL | 917 433,54 | 917 433,54 | PLN | 7,42% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PL000003028 | FPC0281 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL | 1 051,00 | 1 010 631,09 | PLN | 8,18% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PL000003017 | COROA.POLSKA.FINANCE.SP.Z.O.O. | COROA.POLSKA.FINANCE.SP.Z.O.O. | COROA.POLSKA.FINANCE.SP.Z.O.O. | PL | 350,00 | 352 712,50 | PLN | 2,85% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLCRFP100054 | CP9227 | CYFROWY.POLSAT.S.A. | CYFROWY.POLSAT.S.A. | PL | 350,00 | 353 220,00 | PLN | 2,86% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PL011230010 | DEV153 | DEVIELLA S.A. | DEVIELLA S.A. | PL | 200,00 | 203 526,00 | PLN | 1,65% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PL001700046 | ECH325 | ECHO INVESTMENT S.A. | ECHO INVESTMENT S.A. | PL | 30,00 | 299 848,20 | PLN | 2,43% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLGLMCO00029 | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | PL | 300,00 | 304 263,00 | PLN | 2,46% | |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLHR00000311 | KRUI153 | KRUI S.A. | KRUI S.A. | PL | 3 000,00 | 306 750,00 | PLN | 2,46% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLOZ2950049 | MARVPOL DEVELOPMENT S.A. | MARVPOL DEVELOPMENT S.A. | MARVPOL DEVELOPMENT S.A. | PL | 230,00 | 236 994,30 | PLN | 1,92% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLRFA0000089 | PEO107 | BANK POLSKA.KASA.OPERK.S.A. | BANK POLSKA.KASA.OPERK.S.A. | PL | 350,00 | 352 688,00 | PLN | 2,85% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLPHN000000 | PHN023 | POLSKI.HOLDING.NERUCHOMOSCI.S.A. | POLSKI.HOLDING.NERUCHOMOSCI.S.A. | PL | 300,00 | 307 605,00 | PLN | 2,45% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLRBY0000255 | ROB023 | ROBYG S.A. | ROBYG S.A. | PL | 300,00 | 299 853,00 | PLN | 2,43% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Obligacje Korporacyjne | PLVICT000108 | VICTORADOM S.A. | VICTORADOM S.A. | VICTORADOM S.A. | PL | 200,00 | 207 590,00 | PLN | 1,68% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Tytuły Uczestnictwa Zaganianczego | LU0022251520 | X-TRACKERS S | DE X-TRACKERS S | DE X-TRACKERS SICAV S | LU | 6 578,00 | 209 780,80 | PLN | 1,70% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Tytuły Uczestnictwa Zaganianczego | LU0022160241 | DBX SDD ETF | DB X-TRACKERS SHORTDAILY DAILY ETF, ETP | DB X-TRACKERS SHORTDAILY DAILY ETF, ETP | LU | 1 373,00 | 92 445,45 | PLN | 0,75% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Tytuły Uczestnictwa Zaganianczego | LU0028473581 | X FTSE100 SHORT DAILY SWAP | X FTSE100 SHORT DAILY SWAP | X FTSE100 SHORT DAILY SWAP UCITS ETP | LU | 7 377,00 | 121 532,67 | PLN | 0,98% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | CHF | CHF | CHF | CHF | PL | 36 222,83 | 159 230,84 | PLN | 1,29% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | CZK | CZK | CZK | CZK | PL | 60 050,48 | 17 137,18 | PLN | 0,14% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | EUR | EUR | EUR | EUR | PL | 1 502,72 | 6 991,41 | PLN | 0,06% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | GBP | GBP | GBP | GBP | PL | 662,73 | 3 694,54 | PLN | 0,03% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | HUF | HUF | HUF | HUF | PL | 484,00 | 6,09 | PLN | 0,00% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | NOK | NOK | NOK | NOK | PL | 594,13 | 285,54 | PLN | 0,00% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | PLN | PLN | PLN | PLN | PL | 411 243,80 | 411 243,80 | PLN | 3,33% |
| NN (L) Total Return | NN SF10 | SF10 PLSF000521 | ING074 | Waluła | USD | USD | USD | USD | PL | 208,30 | 870,71 | PLN | 0,01% |